

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 112,145 CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y FORROS PARA SER IMPLEMENTADOS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" AÑO ESCOLAR 2016, SEGUN FACTURA N° 0485934.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	485934	18/01/2016	112,145

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		112,145
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,145	
Totales		112,145	112,145

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		112,145
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	112,145	
Totales		112,145	112,145



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Mosado Comunal