

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 38,655 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL NIVEL PRE-KINDER Y KINDER DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE DISTINTOS TRABAJOS A REALIZAR POR LOS PARVULOS, SEGUN FACTURA N° 488092.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	488092	02/02/2016	38,655

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


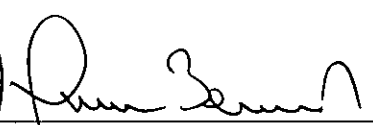
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		38,655
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,655	
Totales		38,655	38,655


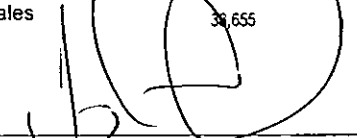
COMPROBANTE DE EGRESO:


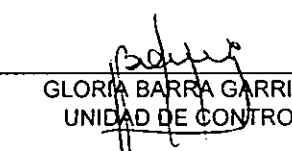
ASIENTO N° FECHA



EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		38,655
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	38,655	
Totales		38,655	38,655



 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 _____