

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 152,533 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-1-SE16, FACTURA N° 488008.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	488008	26/01/2016	152,533

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		152,533
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,533	
Totales		152,533	152,533


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)		152,533
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	152,533	
Totales		152,533	152,533

  
 \_\_\_\_\_  
 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 \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_