

DEPARTAMENTO DE , 4 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 810,244 OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-3-SE16, FACTURAS N° 0488010 Y 0488009, CONTRATO DE SUMINISTROS. (FONDOS LEY SEP 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	488010	26/01/2016	592,826
FACTURA	488009	26/01/2016	217,418

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		810,244
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	810,244	
Totales		810,244	810,244

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)		810,244
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	810,244	
Totales		810,244	810,244



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Horacio Barral