

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 95,309 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP CF280A PARA IMPRESORA DEL SOSTENEDOR DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 488164.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	488164	08/02/2016	95,309

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		95,309
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,309	
Totales		95,309	95,309

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)		95,309
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	95,309	
Totales		95,309	95,309



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Carolina Sandoval
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Blagomir Brztilo
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]