

DEPARTAMENTO DE , 18 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 378,705 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3867-2-SE16 DEL 25/01/2016. (FONDOS LEY SEP 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	488185	09/02/2016	276,903
FACTURA	488263	16/02/2016	101,802

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


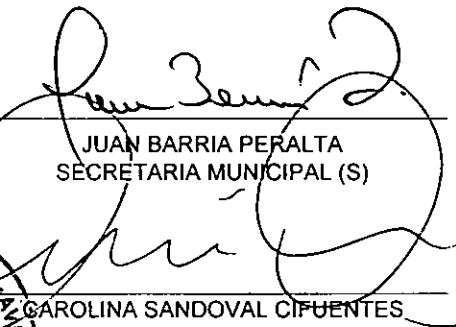
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		378,705
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	378,705	
Totales		378,705	378,705

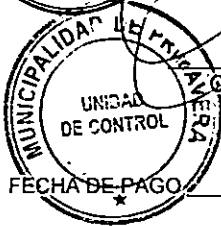

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		378,705
5-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	378,705	
Totales		378,705	378,705

 
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

 
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

 
 JUAN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

 
 TESORERO

FECHA DE PAGO DE DE