

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 95,308 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP CF280A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M401DNE PERTENECIENTE A ADMINISTRATIVO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN FACTURA N° 0492860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	492860	23/05/2016	95,308

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		95,308
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,308	
Totales		95,308	95,308

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		95,308
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	95,308	
Totales		95,308	95,308

 *[Signature]*
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 *[Signature]*
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)

 *[Signature]*
 PABLO TASCON ESPAÑA
 UNIDAD DE CONTROL (S)

 *[Signature]*
 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO DE DE

 *[Signature]*
 TRESORERO