

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 53,091 CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-14-SE15, DECRETO N° 149 DE FECHA 14/04/2015. (FONDOS LEY SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	473935	06/05/2015	53,091

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		53,091
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,091	
Totales		53,091	53,091

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		53,091
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	53,091	
Totales		53,091	53,091



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



hondos Comunal.