

DEPARTAMENTO DE , 1 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 64,795 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA PERTENECIENTE A ADMINISTRATIVO DEL DEM, SEGUN FACTURA N° 0470655.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	470655	26/03/2015	64,795

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		64,795
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,795	
Totales		64,795	64,795

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		64,795
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	64,795	
Totales		64,795	64,795



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CAROLINA SANDOVAL CIPUENTES
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Isabel Barrios