

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo 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 AL SOSTENEDOR DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0470654.-

Documento	Número	Fecha	Monio
FACTURA	470654	20/03/2015	64,795

PROBANTE 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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Israel Comina J.