

PRIMAVERA , 2 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 61,911 SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTER UNIDAD DOM Y TINTAS PARA UNIDAD DE SECPLAN.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	484118	12/11/2015	61,911

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		23,562
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		38,349
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,911	
Totales		61,911	61,911

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		61,911
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,562	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	38,349	
Totales		61,911	61,911



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Barral