

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 62,514 SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	485579	17/12/2015	62,514

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		62,514
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,514	
Totales		62,514	62,514

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

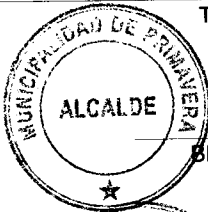
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		62,514
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	62,514	
Totales		62,514	62,514



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS