

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 32,220 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CINTA DYMO PARA MAQUINA ROTULADORA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	473709	29/04/2015	32,220

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		32,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,220	
Totales		32,220	32,220

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)		32,220
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	32,220	
Totales		32,220	32,220



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Cammisa

FECHA DE PAGO DE DE