

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 143,983 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL, DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	473978	18/05/2015	143,983

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		143,983
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,983	
Totales		143,983	143,983

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)		143,983
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	143,983	
Totales		143,983	143,983



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mancilla