

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 67,410 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CINTAS MAQUINA ROTULADORA ETIO DYMO 45018 AM10, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2223	07/10/2015	67.410

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		67.410
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67.410	
Totales		67.410	67.410

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)		67.410
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	67.410	
Totales		67.410	67.410



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mosab Cammisal