

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 21,550 VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CATRIDGE PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	482216	14/10/2015	21,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		21,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,550	
Totales		21,550	21,550

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)		21,550
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	21,550	
Totales		21,550	21,550



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



JUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____