

DEPARTAMENTO DE, 11 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 73,710 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP CF280A 80A PARA IMPRESORA PERTENECIENTE AL DEM, SEGUN FACTURA N° 0464426.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	464426	28/10/2014	73,710

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		73,710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,710	
Totales		73,710	73,710


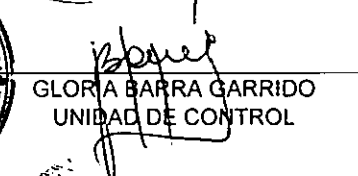
COMPROBANTE DE EGRESO:


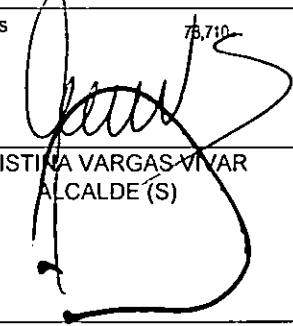
ASIENTO N° ..... FECHA .....



EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		73,710
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	73,710	
Totales		73,710	73,710

  
  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 TESORERO

