Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

519

73,710

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 Nº 0464426.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	464426	26/10/2014	73,710

PROBANTE 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	2-04-00-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,710	
-		Totales	73,710	73 710

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA..... CHEQUE N° \$ EGRESO N° FECHA

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

ALCALDE

ENCARGADO

DÆ

JUDAD DE SECRETARIA PATRICIA OYABAO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S) MUNICIPAL DAD DE UNIDAD GLORIA BARRA GARRIDO DE CONTROL UNIDAD DE CONTROL FECHA DE PAGO DE DΕ JUDAD DE A Totales SUSROGANTE

CRISTINA VARGASANAR

LCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ **ENCARGADO DE FINANZAS**



Marvalo Barmia 1,