

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 13,800 TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CARTRIDGE EPSON PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N°0464780.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	464780	13/11/2014	13,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		13,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,800	
Totales		13,800	13,800


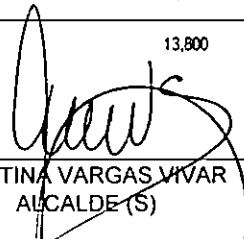
COMPROBANTE DE EGRESO:


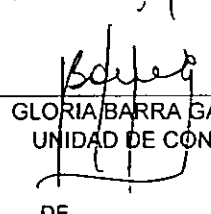
ASIENTO N° FECHA


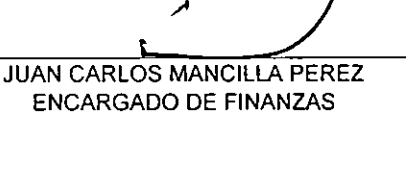
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		13,800
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	13,800	
Totales		13,800	13,800



 
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 
 MARCELO BASMIR, A. J.