

DEPARTAMENTO DE , 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
 La Cantidad de 73,700 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 PERTENECIENTE AL DEM, SEGUN FACTURA N° 0460229.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	460229	11/08/2014	73,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		73,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,700	
Totales		73,700	73,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		73,700
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	73,700	
Totales		73,700	73,700



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE