

DEPARTAMENTO DE , 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 8,040 OCHO MIL CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR DIFERENCIA EN COMPRA DE CARTRIGDE EPSON LOS CUALES FUERON CAMBIADOS POR ERROR EN MODELO DE ESTOS, PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO". FACTURA ES REBAJADA POR NOTA DE CREDITO N° 10516 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE \$ 8.040.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	458910	09/07/2014	8,040

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		8,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,040	
Totales		8,040	8,040

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		8,040
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8,040	
Totales		8,040	8,040



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de Barrios