

PRIMAVERA, 15 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 69,950 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONERS DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	477883	31/07/2015	69.950

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		69.950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69.950	
Totales		69.950	69.950

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		69.950
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	69.950	
Totales		69.950	69.950



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*  
 Marcelo Bonifacio

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_