

PRIMAVERA, 22 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
 La Cantidad de 27.980 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ELABORACION DE AFICHES FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	481269	12/09/2015	27.980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		27.980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.980	
Totales		27.980	27.980

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)		27.980
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	27.980	
Totales		27.980	27.980



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]