

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 12,734 DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA MAQUINA DYMO PARA LA UNIDAD DE INSPECCION DE OBRAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	489947	22/03/2016	12,734

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		12,734
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,734	
Totales		12,734	12,734

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)		12,734
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,734	
Totales		12,734	12,734



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
MARCOS BONNIAL