

PRIMAVERA, 19 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 113,607 CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL IMPLEMENTADO POR LA DIDECO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	490240	06/04/2016	113.607

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		41.065
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		72.542
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113.607	
Totales		113.607	113.607

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)		113.607
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	41.065	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	72.542	
Totales		113.607	113.607



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



ANDREA RE DEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan Carlos Mancilla