

PRIMAVERA, 10 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 78,265 SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	30252	02/02/2016	78,265

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		78,265
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,265	
<b>Totales</b>		78,265	78,265

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)		78,265
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	78,265	
<b>Totales</b>		78,265	78,265



Handwritten signature of Claudia Beidel Carcamo, Secretariat Municipal (S).



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.



Handwritten signature of Carolina Sandoval Cifuentes, Control Unit (S).



Handwritten signature of Juan Barria Peralta, Finance Department (S).

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



Handwritten signature of the Treasurer.