

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 14,391 CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTRIDGE EPSON T103220 PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	30252	18/02/2016	14,391

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		14,391
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,391	
Totales		14,391	14,391

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		14,391
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14,391	
Totales		14,391	14,391



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]