

DEPARTAMENTO DE , 23 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 71,000 SETENTA Y UN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (\$ 33.000.-) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 38.000.-), SEGUN FACTURA N° 0433153.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	433153	02/04/2013	71,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		71,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,000	
Totales		71,000	71,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		71,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	71,000	
Totales		71,000	71,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Miguel Benito J.