

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 49,490 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN FACTURA N° 0433136. (FONDOS LEY SEP 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	433136	02/04/2013	49,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		49,490
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,490	
Totales		49,490	49,490

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		49,490
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,490	
Totales		49,490	49,490



*[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]*  
MARCOS DOMINGA J.