

DEPARTAMENTO DE , 29 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 164,302 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PERTENECIENTE AL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0438884.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	438884	29/07/2013	164,302

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		164,302
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,302	
Totales		164,302	164,302

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		164,302
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	164,302	
Totales		164,302	164,302



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*