

DEPARTAMENTO DE , 29 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 225,103 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 438845 Y 438846.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	438846	16/08/2013	225,103

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		225,103
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	225,103	
Totales		225,103	225,103

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		225,103
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	225,103	
Totales		225,103	225,103



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretary of the Municipality (S).



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S).



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit.

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer.