

DEPARTAMENTO DE , 29 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
 La Cantidad de 242,685 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 438753, 438754 Y 438755.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	438754	16/08/2013	242,685

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		242,685
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	242,685	
Totales		242,685	242,685

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		242,685
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	242,685	
Totales		242,685	242,685



[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



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____