

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 62,100 SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0447635.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	447635	05/12/2013	62,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		62,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,100	
Totales		62,100	62,100

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		62,100
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	62,100	
Totales		62,100	62,100



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*