

DEPARTAMENTO DE , 17 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE PINTURA 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 437535. (FONDOS LEY N° 20.501)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	437535	07/06/2013	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		120,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	120,000	
Totales		120,000	120,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
MARIO RAMOS J.

FECHA DE PAGO DE DE