

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 70,560 SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PLASTIFICADORA PARA SER UTILIZADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 436507. (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	436507	28/05/2013	70,560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		70,560
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,560	
Totales		70,560	70,560

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		70,560
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,560	
Totales		70,560	70,560



*[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

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



*[Signature]*  
Miguel Ojeda J.