

DEPARTAMENTO DE , 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 26,400 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 LIBROS DE CLASES 1° A 8° BASICO CONTENIDO AMPLIADO, PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 437591.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	437591	11/06/2013	26,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		26,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,400	
Totales		26,400	26,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		26,400
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,400	
Totales		26,400	26,400



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
MARIO BARRA J.