

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 17,000 DIECISIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE ESCENOGRAFIA POR FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR AÑO 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 0446732 Y 0446804.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 446732 | 15/11/2013 | 16,000 |
| FACTURA | 446804 | 20/11/2013 | 1,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 17,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 17,000 | |
| Totales | | 17,000 | 17,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 17,000 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 17,000 | |
| Totales | | 17,000 | 17,000 |


SECRETARIA MUNICIPAL
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


ALCALDE
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


UNIDAD DE CONTROL
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


TESORERO
 Manuel Zamora J.