

DEPARTAMENTO DE , 15 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 46,900 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 PARA VELADA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 442106.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	442106	03/09/2013	46,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		46,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,900	
Totales		46,900	46,900

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		46,900
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	46,900	
Totales		46,900	46,900



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL.



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.