

DEPARTAMENTO DE , 23 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 36,020 TREINTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 442168.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	442168	06/09/2013	36,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		36,020
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,020	
Totales		36,020	36,020

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		36,020
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	36,020	
Totales		36,020	36,020



Signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Signature of PATRICIA OYARZO TORRES, UNIDAD DE CONTROL (S)



Signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer