

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 28,700 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE NAVIDAD 2014 DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 0466300. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	466300	17/12/2014	28,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		28,700
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	28,700	

Totales

28,700

28,700



[Handwritten signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Handwritten signature]
Manuel Bonilla