

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 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
 Marcelo Bonnis