

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: **MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA** Rut **80586800-7**  
 La Cantidad de **47,940** CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a: **PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 0466147. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	466147	05/12/2014	47,940

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		47,940
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	47,940	
Totales		47,940	47,940



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO. DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*