

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 127,200 CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 48 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0464766.- (FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	464766	12/11/2014	127,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		127,200
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	127,200	

Totales 127,200 127,200



PATRICIA OYARZO TORRES, SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO: DE DE



Handwritten signature: Norberto Carrasco