

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 29,220 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN GENERO PARA PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" ENMARCADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014, SEGUN FACTURA N° 464858. (FONDOS JUNJI 2014)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 464858 | 17/11/2014 | 29,220 |

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 | | 29,220 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 29,220 | |
| Totales | | 29,220 | 29,220 |



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS MVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]