

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 32,130 TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA IMPLEMENTACION DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", (TEMPERAS FALTANTES), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-4-SE16 DEL 05/02/2016. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	490185	01/04/2016	32,130

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 (EDUCACION)		32,130
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	32,130	

Totales

32,130

32,130



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA 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 \_\_\_\_\_



Mano de [Signature]