

DEPARTAMENTO DE , 15 de Marzo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 489,431 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	488168	08/02/2016	56,561
FACTURA	488153	05/02/2016	207,312
FACTURA	488155	06/02/2016	225,558

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 (EDUCACION)		489,431
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	489,431	
Totales		489,431	489,431



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Marcelo Bonniol