

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5
La Cantidad de 9.515 NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA TRABAJOS EN MAESTRANZA (01 COLETO DE DESCARNE Y 01 PAR DE GUANTES SOLDADOR)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	135703	05/02/2015	9.515

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		9.515
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.515	
Totales		9.515	9.515

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292 02564 05)		9.515
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	9.515	
Totales		9.515	9.515


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE


BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

Manoel Bernal