

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5
La Cantidad de 128,779 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ELEMNTOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZACION POR PARTE DEL PERSONAL DE MAESTRANZA (OVEROL, GUANTES, ZAPATOS, ETC), TODO SOLICITADO POR OPERACIONES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	136685	31/03/2015	128,779

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		128,779
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,779	
Totales		128,779	128,779

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)		128,779
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	128,779	
Totales		128,779	128,779



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]