

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a:	ATAINDUS LTDA	Rut	78027540-5
------------	---------------	-----	------------

La Cantidad de	20,680	VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
----------------	--------	--------------------------------------

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN MAESTRANZA MUNICIPAL (ELEMENTOS RELACIONADOS CON SOLDADURA, VISORES, ANTEOJOS, SOPORTES)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	136719	01/04/2015	20,660

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		20.680
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.680	
	Totales	20.680	20.680

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02584-05)		20.680
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	20.680	
	Totales	20.680	20.680



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manolo Berriz

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____