

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 20,591 VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TRAJE LLUVIA TALLA - L PARA PÉRSNAL PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	138167	10/06/2015	20,591

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL		20,591
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	20,591	
Totales		20,591	20,591

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)		20,591
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	20,591	
Totales		20,591	20,591



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



JAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barrera