

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA

Rut 78027540-5

La Cantidad de 128,320

CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE LA ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL MAESTRANZA, PROGRAMA ABSORCIÓN DE LA CESANTÍA, RELLENO SANITARIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	138089	17/05/2015	128,320

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		26,645
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		81,340
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		20,335
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,645	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	101,675	
Totales		128,320	128,320

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)		128,320
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	26,645	
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	81,340	
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	20,335	
Totales		128,320	128,320

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZASGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____