

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5  
La Cantidad de 10,167 DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE OVEROL PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL MAESTRANZA, PROGRAMA ASOCIACIÓN DE LA CESANTÍA

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 135358 | 19/01/2015 | 10,167 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-001 | OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA |        | 10,167 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                | 10,167 |        |
| Totales               |                                    | 10,167 | 10,167 |

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)         |        | 10,167 |
| 215-31-02-999-001-001 | OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA | 10,167 |        |
| Totales               |                                    | 10,167 | 10,167 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL  
  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL  
FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE  
  
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

  
TESORERO  
