

PRIMAVERA, 25 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINDUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 123,146 CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PADO DE ADQUISICION DE ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL OPERACION MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	137546	13/05/2015	123,146

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL		123,146
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	123,146	
Totales		123,146	123,146

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)		123,146
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	123,146	
Totales		123,146	123,146



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO* DE DE



Marcelo Comina