

PRIMAVERA, 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINDUS LTDA

Rut 78027540-5

La Cantidad de 63,296 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GUANTES PARA LIMPIEZA DE VERTEDERO ENMARCADO EN ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	140505	02/10/2015	63,296

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

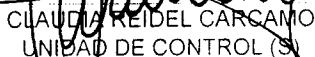
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP		63,296
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,296	
	Totales	63,296	63,296

COMPROBANTE DE EGRESO:

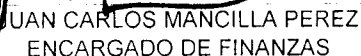
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		63.296
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	63.296	
Totales		63.296	63.296



FECHA DE PAGO DE DE



Moral Commitment