

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 109,021 CIENTO NUEVE MIL VEINTIUN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MASCARAS ESPECIALIZADA PARA MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS.

| Documento | Número  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 1040921 | 22/10/2015 | 109,021 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-010 | OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL |         | 109,021 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                                | 109,021 |         |
| Totales               |                                                    | 109,021 | 109,021 |

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)                         |         | 109,021 |
| 215-31-02-999-001-010 | OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL | 109,021 |         |
| Totales               |                                                    | 109,021 | 109,021 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO  
ALCALDE



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Héctor Comunal