

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 51,729 CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MALLA PARA CIERRO PERIMETRAL CANHA DE JINETADA OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	121472	15/02/2013	51,729

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

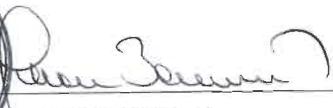
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		51,729
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,729	
Totales		51,729	51,729

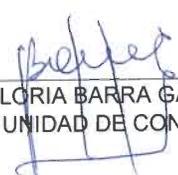
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

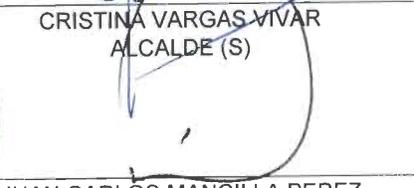
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		51,729
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	51,729	
Totales		51,729	51,729

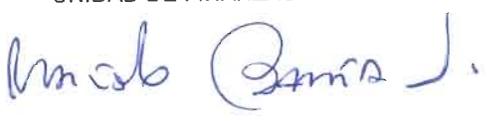


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____