

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 49,266 CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN MAESTRANZA MUNICIPAL E INSPECCION DE OBRAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 120634.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	120634	08/01/2013	49,266

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		49,266
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,266	
Totales		49,266	49,266

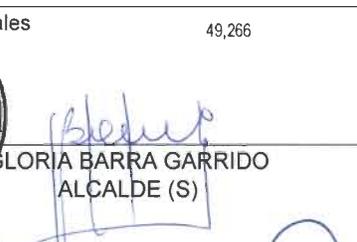
COMPROBANTE DE EGRESO:

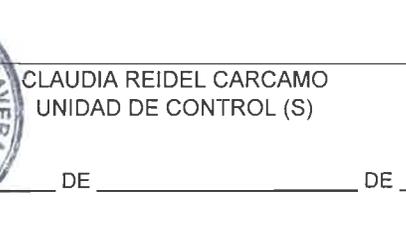
ASIENTO N° FECHA

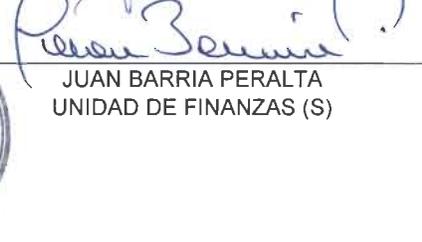
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		49,266
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	49,266	
Totales		49,266	49,266

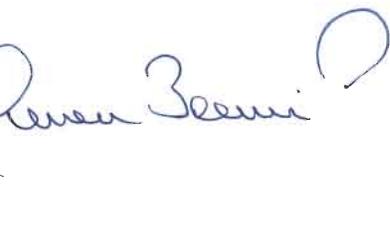
 
 PATRICIA OVARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)

 
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

 
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 
 TESORERO