

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 15,934 QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GUANTES PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26292	24/01/2013	15,934

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		15,934
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,934	
Totales		15,934	15,934

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)		15,934
15-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,934	
Totales		15,934	15,934



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretaría Municipal (S).



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Alcalde (S).



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Unidad de Control (S).



Handwritten signature of Juan Barria Peralta, Unidad de Finanzas (S).



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____