

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: **ATAINDUS LTDA** Rut **78027540-5**  
 La Cantidad de **118,489** CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a: **PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL DE MAESTRANZA MUNICIPAL.**

Documento	Número	Fecha	Monte
FACTURA	131855	23/07/2014	118,489

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		118,489
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,489	
Totales		118,489	118,489

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)		118,489
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	118,489	
Totales		118,489	118,489



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Gloria Barra*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*Marcos Barra*