

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5
La Cantidad de 50,837 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE OVEROLES PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	134124	12/11/2014	50,837

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		30,502
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		10,168
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		10,167
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,502	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	20,335	
Totales		50,837	50,837

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)		50,837
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	30,502	
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	10,168	
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	10,167	
Totales		50,837	50,837



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____