

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 49,405 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CALZADO DE TRABAJO PERSONAL OPERACION RELLENO SANITARIO, HUMBERTO CARDENAS ASENJO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	133063	24/09/2014	49,405

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		49,405
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	49,405	
Totales		49,405	49,405

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		49,405
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	49,405	
Totales		49,405	49,405



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Barrios J.

FECHA DE PAGO DE DE