

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5
 La Cantidad de 98.810 NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION CALZADO DE SEGURIDAD PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL, GERARDO AHUMADA Y RAMON DIAZ VERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	133061	24/09/2014	98,810

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		98,810
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	98,810	
Totales		98,810	98,810

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		98,810
215-22-02-003-000-000	CALZADO	98,810	
Totales		98,810	98,810



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Manoel Comis

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____