

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINDU\$ LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 44,774 CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ROPA DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	133567	15/10/2014	44,774

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		44,774
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,774	
Totales		44,774	44,774

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		44,774
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	44,774	
Totales		44,774	44,774



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]