

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5  
 La Cantidad de 21,099 VEINTIUN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GUANTES CABRITILLA S/FORRO CROMO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	132926	13/09/2014	21,099

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		21,099
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,099	
Totales		21,099	21,099

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)		21,099
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	21,099	
Totales		21,099	21,099



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 AN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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