

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 _____