

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 68,068 SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE OVEROLES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	143517	24/02/2016	68,068

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		68,068
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,068	
Totales		68,068	68,068

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)		68,068
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	68,068	
Totales		68,068	68,068



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

CAROLINA SANDOVAL CIEDENTES
ALCALDE (S)



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Handwritten signature]