

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA Rut 78554960-0
La Cantidad de 119,729 CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARACION TABLERO ELECTRICO COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	17361	15/04/2015	119,729

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001 002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		119,729
571-02-00-000-000 000	COSTOS DE PROYECTOS	119,729	
Totales		119,729	119,729

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)		119,729
215-31-02-999-001 002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	119,729	
Totales		119,729	119,729



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]