

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA Rut 78554960-0
La Cantidad de 77.350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARACION TABLERO ELECTRICO COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	173264	07/02/2015	77.350

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		77.350
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	77.350	
Totales		77.350	77.350

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (262 02964 05)		77.350
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	77.350	
Totales		77.350	77.350



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario (Gómez)