

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA Rut 78554960-0

La Cantidad de 65,000 SESENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE FOCOS PARA EL COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	174448	10/06/2015	65,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		65,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	65,000	
Totales		65,000	65,000

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)		65,000
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	65,000	
Totales		65,000	65,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____