

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 23,159 VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRAS ANEXAS ALBERGUE MUNICIPAL, A SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1734528	30/01/2015	23,159

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		23,159
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,159	
Totales		23,159	23,159

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)		23,159
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	23,159	
Totales		23,159	23,159

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

Mano del Encargado J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____