

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 70,856 SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CONTACTORES REPARACION TABLERO ELECTRICO BOMBAS DE AGUA SEDE COMUNITARIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	174011	23/04/2015	70,856

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		70,856
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,856	
Totales		70,856	70,856

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)		70,856
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	70,856	
Totales		70,856	70,856



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Cominos