

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 86,697 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	174016	23/04/2015	86,697

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		86,697
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,697	
Totales		86,697	86,697

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)		86,697
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	86,697	
Totales		86,697	86,697

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Néstor Barría