

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 94,650 NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	174009	22/04/2015	94,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		94,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,650	
Totales		94,650	94,650

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)		94,650
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	94,650	
Totales		94,650	94,650



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS-VIVAR
 ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Commins