

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,794 TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION 80 METROS DE CABLE SUPER FLEX 12 PARA CONECCION INSTALACION CARGADOR TIPO USB PUNTOS LIMPIOS COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	174006	22/04/2015	39,794

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		39,794
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	39,794	
Totales		39,794	39,794

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)		39,794
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	39,794	
Totales		39,794	39,794



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



ROSA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Barra Garrido