

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,173 VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO PARA HABILITACION PONDEROSA DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	176145	25/02/2016	28,173

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		28,173
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,173	
Totales		28,173	28,173

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)		28,173
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	28,173	
Totales		28,173	28,173



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIENFENTES  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*