

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA Rut 78554960-0  
 La Cantidad de 15,173 QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE FOCO ALURO METALICO PARA HABILITACION PONDEROSA DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	176137	24/02/2016	15,173

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		15,173
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,173	
Totales		15,173	15,173

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		15,173
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15,173	
Totales		15,173	15,173



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



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



*[Signature]*  
 LORRA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
 TRESORERO