

PRIMAVERA, 13 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA Rut 78554960-0
 La Cantidad de 101,150 CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE DOS PROYECTORES DE 400 W. METALICO PARA USO RAMPLA BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	176338	29/03/2016	101,150

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		101,150
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	101,150	
Totales		101,150	101,150

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)		101,150
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	101,150	
Totales		101,150	101,150



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Flor Barrá
 FLOR BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Harold Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____