

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 77,915 SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PROYECTORES PLANOS PARA HABILITACION RECINTOM PONDEROSA, REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	176096	13/04/2016	77,915

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		77,915
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,915	
Totales		77,915	77,915

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)		77,915
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	77,915	
Totales		77,915	77,915



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE