

PRIMAVERA , 16 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,828 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	136	31/05/2016	16,828

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL		16,828
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	16,828	
Totales		16,828	16,828

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)		16,828
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	16,828	
Totales		16,828	16,828


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y


Mano Comunal