

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO Rut 13325667-9
 La Cantidad de 8,660,000 OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE EL PRIMER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO PMU "NORMALIZACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, ESCUELA CERRO SOMBRERO"

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	72	01/08/2014	8,660,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000	OBRAS CIVILES	8,660,000	
215-31-02-004-032-000	NORMALIZACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, ESC.		8,660,000
Totales		8,660,000	8,660,000

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)		8,660,000
215-31-02-004-032-000	NORMALIZACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, ESC.	8,660,000	
Totales		8,660,000	8,660,000


Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 SUBROGANTE

Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


Claudia Reidel Carcamo
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 ENCARGADO
 DE FINANZAS

Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 TESORERO

Francisco Barria J.