

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LEONARDO MURA CONCHA Rut 10547490-3

La Cantidad de 13,499,999 TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ESTADO DE PAGO N° 2 POR CONTRATO DE "REMDELACION PATIO DE LUZ INTERIOR ESCUELA CERRO SOMBRERO" , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-20-SE15, DECRETO N° 200 DE FECHA 27/05/2015. FACTURA ELECTRONICA EXENTA N° 11. (FONDOS FAEP 2014 - 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11	25/11/2015	13,499,999

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		13,499,999
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,499,999	
Totales		13,499,999	13,499,999

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		13,499,999
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	13,499,999	
Totales		13,499,999	13,499,999



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de Leonado Mura Concha