

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LEONARDO MURA CONCHA Rut 10547490-3

La Cantidad de 6,367,712 SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ESTADO DE PAGO N° 3 Y ULTIMO POR CONTRATO DE "REMDELACION PATIO DE LUZ INTERIOR ESC. CERRO SOMBRERO" , SEGUN O/C N° 3867-20-SE15, DECRETO N° 200 DE FECHA 27/05/2015. FACT. ELECT. EXENTA N° 12. (FONDOS FAEP 2014 - 2015) (MULTA DE \$ 382.289)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12	25/11/2015	6,367,712

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		6,367,712
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,367,712	
Totales		6,367,712	6,367,712

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		6,367,712
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	6,367,712	
Totales		6,367,712	6,367,712



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Leonardo Comandante

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____