

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LEONARDO MURA CONCHA Rut 10547490-3

La Cantidad de 7,999,999 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ESTADO DE PAGO N° 2 POR CONTRATO DE "MEJORAMIENTO ESCUELA CERRO SOMBRERO" , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-20-SE15, DECRETO N° 200 DE FECHA 27/05/2015. FACTURA ELECTRONICA EXENTA N° 9. (FONDOS FAEP 2014 - 2015)

| Documento | Número | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 9      | 25/11/2015 | 7,999,999 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES |           | 7,999,999 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 7,999,999 |           |
| Totales               |                                               | 7,999,999 | 7,999,999 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE                                   |           | 7,999,999 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES | 7,999,999 |           |
| Totales               |                                               | 7,999,999 | 7,999,999 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)

  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

  
TESORERO

