

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LEONARDO MURA CONCHA Rut 10547490-3
La Cantidad de 3,617,713 TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ESTADO DE PAGO N° 3 Y ULTIMO POR CONTRATO DE "MEJORAMIENTO ESCUELA CERRO SOMBRERO" , SEGUN O/C N° 3867-20-SE15, DECRETO N° 200 DE FECHA 27/05/2015. FACT. ELECT. EXENTA N° 10. (FONDOS FAEP 2014 - 2015) (MULTA DE \$ 382.289)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10	25/11/2015	3,617,713

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		3,617,713
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,617,713	
Totales		3,617,713	3,617,713

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		3,617,713
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	3,617,713	
Totales		3,617,713	3,617,713



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL OJUEDES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de [Signature]