

Vistos:

Decreto

Páguese a: LEONARDO MURA CONCHA Rut 10547490-3

La Cantidad de 6,750,000 SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ESTADO DE PAGO N° 1 POR CONTRATO DE "REMDELACION PATIO DE LUZ INTERIOR ESCUELA CERRO SOMBRERO" , SEGUN ORDEN DE COMPRA.N° 3867-6-SE15, DECRETO N° 110 DE FECHA 06/03/2015. FACTURA ELECTRONICA EXENTA N° 7. (FONDOS FAEP 2014 - 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7	01/10/2015	6,750,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		6,750,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,750,000	
Totales		6,750,000	6,750,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		6,750,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	6,750,000	
Totales		6,750,000	6,750,000



[Handwritten Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



[Handwritten Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Handwritten Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Handwritten Signature]
Marcelo Comnial