

PRIMAVERA, 2 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 20,171,750 VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA HABILITACION Y NORMALIZACION SERVICIOS DE ALIMENTACION SECTOR PONDEROSA CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6	02/06/2015	20,171,750

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		20,171,750
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	20,171,750	
Totales		20,171,750	20,171,750



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos (Psmm) J.

FECHA DE PAGO DE DE