

VISTOS:

CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 1 FECHA DEVENGAMIENTO : 14/1/2016 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 22 - 1;

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PAGARA A :

SEÑOR(ES) ESTEFANIA MONSERRAT MONSALVEZ ARRIAGADA Y OTROS. RUT: 17.075.940-0

LA CANTIDAD DE, CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA.-(
\$5.755.780)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

EGRESO DE FONDOS POR PAGO DE FACTURAS N°s 76, DE ESTEFANIA MONSALVEZ A. POR \$ 275.366; N° 18432, DE ERICA MARAMBIO V. POR \$843.270; N° 1144, DE SOC.COMERC.FREDES Y COYDAN LTDA. POR \$ 187.425 , Y N° 367, DE TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ PO \$4.449.719, CORRESPONDIENTES A DIVERS OS ARTICULOS PARA LA UNIDAD T/P DEL LICEO LAS ARAUCARIAS .PROYECTO "PLAN DE EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE ENS. MEDIA TECNICO PROFESIONAL".

CUENTA	PPTO. VIGENTE	MONTO DEVENGADO	SALDO
2153407	55.581.489	55.581.489	0

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2153407	DEUDA FLOTANTE	5.755.780	0	
1110204	BANCO ESTADO 00081	0	5.755.780	3106812/815.



GLORIA K. WEISE SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



HUGO EDMUNDO VIDAL MERINO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. "POR ORDEN DEL ALCALDE"



CARLOS H. ORELLANA VALDES
JEFE DE FINANZAS DAEM



JEFE DE CONTROL