

PRIMAVERA, 7 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONTRERAS Y TORRES CIA. LIMITADA. Rut 77017220-9

La Cantidad de 24,981,432 VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO PROYECTO CONTRUCCION PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION TRAMO KM. 22 AL KM. 38 RUTA CH. 257. ESTADO DE PAGO N° 2, LICITACION PUBLICA 3866-50-LP14. DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	17	19/02/2015	24,981,432

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	24,981,432	
215-31-02-004-038-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KM 22 AL KM 3		24,981,432
Totales		24,981,432	24,981,432

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)		24,981,432
215-31-02-004-038-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KM 22 AL KM 3	24,981,432	
Totales		24,981,432	24,981,432

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS