ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 1118

PRIMAVERA , 7 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONSTRUCTORA TRANSPORTE DE CARGA MAURICIO LEVICOY Rut 76467391-3

La Cantidad de 12,658,394 DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR PRESENTACION DE ESTADO DE PAGO N° 3 OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION COMEDOR DEPORTIVO CERRO SOMBRERO (INICIATIVA FRIL) - REMESAS INGRESADAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5	27/04/2015	12,658,394

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)		12,658,394
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	12,658,394	
	Totales	12,658,394	12,658,394

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO