

PRIMAVERA, 12 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONSTRUCTORA TRANSPORTE DE CARGA Rut 76467391-3
La Cantidad de 27,237,364 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO POR PRESENTACION DE ESTADO DE PAGO N° 2 OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION COMEDOR DEPORTIVO CERRO SOMBRERO (INICIATIVA FRIL) - REMESAS INGRESADAS EN INGRESO N° 903/609 DEL 05/12/2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1	08/01/2015	27,237,364

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO:

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)		27,237,364
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	27,237,364	
Totales		27,237,364	27,237,364



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____