

PRIMAVERA , 10 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONSTRUCTORA TRANSPORTE DE CARGA Rut 76467391-3
La Cantidad de 4,222,083 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ESTADO DE PAGO N° 2, PROYECTO OBRA DE HABILITACION,MEJORAMIENTO Y REPARACIONES,CERRO SOMBRERO. (HABILITACION RADIO COMUNAL,RECINTO COMEDORES,.BAÑO MAESTRANZA .ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-238-SE14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3	31/01/2015	4,222,083

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,222,083	
215-31-02-004-033-000	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICI		4,222,083
Totales		4,222,083	4,222,083

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)		4,222,083
215-31-02-004-033-000	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICI	4,222,083	
		4,222,083	4,222,083



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____