

PRIMAVERA, 10 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 12,490,716 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO PROYECTO CONTRUCCION PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION TRAMO KM. 22 AL KM. 38 RUTA CH. 257. ESTADO DE PAGO N° 1, LICITACION PUBLICA 3866-50-LP14. DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9	27/01/2015	12,490,716

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,490,716	
215-31-02-004-038-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KM 22 AL KM 3		12,490,716
Totales		12,490,716	12,490,716

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)		12,490,716
215-31-02-004-038-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KM 22 AL KM 3	12,490,716	
Totales		12,490,716	12,490,716



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____