

PRIMAVERA, 1 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 9,574,854 NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION TRAMO KMS 44, 48, RUTA 257-CH Y KM 12 (EX) Y-79 COMUNA DE PRIMAVERA"

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36	05/05/2015	9,574,854

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,574,854	
215-31-02-004-034-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KMS 44, 48 RU		9,574,854
Totales		9,574,854	9,574,854

COMPROBANTE DE EGRESO:

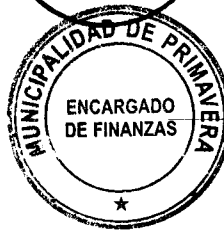
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		9,574,854
215-31-02-004-034-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KMS 44, 48 RU	9,574,854	
Totales		9,574,854	9,574,854

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MARIO ZAMORA I.