

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA WIRELESS Rut 78882560-9

La Cantidad de 46,345,473 CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "IMPLEMENTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ENERGIA EOLICA, SECTOR BAHÍA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA"

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	694	11/06/2015	46,345,473

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	46,345,473	
215-31-02-004-030-000	IMPLEMENTAION DE SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ENERGIA		46,345,473
Totales		46,345,473	46,345,473

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)		46,345,473
215-31-02-004-030-000	IMPLEMENTAION DE SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ENERGIA	46,345,473	
Totales		46,345,473	46,345,473



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: Marcos Barrios