

PRIMAVERA, 13 de Mayo 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° 1 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	35	04/05/2015	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
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Barria