

PRIMAVERA, 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 3,562,563 TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS SECTOR BAHIA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA"

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37	05/05/2015	3,562,563

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,562,563	
215-31-02-004-035-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS, SECTOR BAHIA AZUL, COMUNA D		3,562,563
Totales		3,562,563	3,562,563

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)		3,562,563
215-31-02-004-035-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS, SECTOR BAHIA AZUL, COMUNA D	3,562,563	
Totales		3,562,563	3,562,563



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



MARCELO BARRIA