

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1779
PRIMAVERA, 06/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTRUCTORA CARCAMO DIAZ & CIA. LTDA. Rut 076110800-k
La Cantidad de \$ 26,094,865 VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a PAGO DE PROYECTO FRIL 'MEJORAMIENTO CIELOS Y PAVIMENTOS ESCUELA CERRO
SOMBRERO' (CORRESPONDIENTE AL 3er. Estado de pago)
Fecha de Pago 06/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	685	06/12/2012	26,094,865

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	26,094,865	
215-31-02-004-011-000	HABILITACION COMEDOR Y REMODELACION SALA DE PROFESORES, ESCUELA CERRO SOMBRERO		26,094,865
Totales		26,094,865	26,094,865

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°....., FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-011-000	HABILITACION COMEDOR Y REMODELACION SALA DE PROFESORES, ESCUELA CERRO SOMBRERO	26,094,865	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		26,094,865
Totales		26,094,865	26,094,865



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



STORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

MARCO BARRA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____