

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

Decreto N° 581
 PRIMAVERA, 03/05/2012

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 ABRAHAM PARRAGUEZ PEDRO ANTONIO Y OTRO Rut 053314054-8
 La Cantidad de \$ 24,758,955 VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 3 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
 DE COCINERIAS Y STAN EXHIBICIONES CANCHA DE JINETEADAS CERRO SOMBRERO
 Fecha de Pago 03/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37	03/05/2012	24,758,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	24,758,955	
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION DE COCINERIAS Y STAND DE EXHIBICION CANCHA JINETEADAS		24,758,955
Totales		24,758,955	24,758,955

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION DE COCINERIAS Y STAND DE EXHIBICION CANCHA JINETEADAS	24,758,955	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		24,758,955
Totales		24,758,955	24,758,955



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL(S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

MARCELO BARRIA