

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONSTRUCTORA CARCAMO DIAZ Y CI LTDA Rut 76110800-K

La Cantidad de 14,557,638 CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO BASICO SEDE COMUNITARIA CERRO SOMBRERO"

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9	01/11/2013	14,557,638

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	14,557,638	
215-31-02-004-022-000	MEJ Y ADQ DE EQUIPAMIETO BASICO, SEDE COMUNITARIA		14,557,638
Totales		14,557,638	14,557,638

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

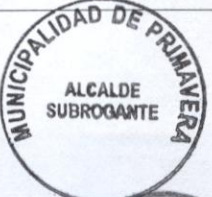
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		14,557,638
215-31-02-004-022-000	MEJ Y ADQ DE EQUIPAMIETO BASICO, SEDE COMUNITARIA	14,557,638	
Totales		14,557,638	14,557,638



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

[Signature]
Manoel Comis J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____