

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

CONSTRUCTORA CARCAMO DIAZ Y CI LTDA

Rut 76110800-K

La Cantidad de

23,739,110

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO BASICO SEDE COMUUNITARIA CERRO SOMBRERO"

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
FACTURA		12	30/11/2013 23,739,110

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		23,739,110
215-31-02-004-022-000	MEJ Y ADQ DE EQUIPAMETO BASICO, SEDE COMUNITARIA		23,739,110
Totales		23,739,110	23,739,110

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)		23,739,110
215-31-02-004-022-000	MEJ Y ADQ DE EQUIPAMETO BASICO, SEDE COMUNITARIA		23,739,110
Totales		23,739,110	23,739,110

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)BLAGOMIR BAZZULO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mónica Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____