

PRIMAVERA, 7 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 3,116,324 TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE CIELOS Y PAVIMENTOS ESCUELA CERRO SOMBRERO"

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	692	07/01/2013	3,116,324

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,116,324	
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO DE CIELOS Y PAVIMENTOS ESC. CERRO SOM		3,116,324
Totales		3,116,324	3,116,324

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)		3,116,324
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO DE CIELOS Y PAVIMENTOS ESC. CERRO SOM	3,116,324	
Totales		3,116,324	3,116,324



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



PATRICIA GONZALEZ TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos G. S. J.