

PRIMAVERA, 17 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 2,565,437 DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION Y REMODELACION SALA DE PROFESORES ESCUELA CERRO SOMBRERO"

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	693	13/12/2012	2,565,437

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,565,437	
215-31-02-004-011-000	HABILITACION COMEDOR Y REMODELACION SALA DE PROFES		2,565,437
Totales		2,565,437	2,565,437

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		2,565,437
215-31-02-004-011-000	HABILITACION COMEDOR Y REMODELACION SALA DE PROFES	2,565,437	
Totales		2,565,437	2,565,437



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 TRESORERO