

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DUCTOSUR S.A. Rut 76103567-3

La Cantidad de 11,525,927 ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ESTADO N° 3 OBRAS CIVILES CONTRATO CONSTRUCCION BODEGA, ESCUELA CERRO SOMBRERO

| Documento | Número | Fecha      | Monto      |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA   | 59     | 11/04/2013 | 11,525,927 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                    | Debe       | Haber      |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                              | 11,525,927 |            |
| 215-31-02-004-017-000 | CONSTRUCCION BODEGA ESCUELA CERRO SOMBRERO |            | 11,525,927 |
| Totales               |                                            | 11,525,927 | 11,525,927 |

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)                 |            | 11,525,927 |
| 215-31-02-004-017-000 | CONSTRUCCION BODEGA ESCUELA CERRO SOMBRERO | 11,525,927 |            |
| Totales               |                                            | 11,525,927 | 11,525,927 |



*[Signature]*  
CRISTINA AVRGA VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
MARCOS BARRIA J.