Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 21

de Octubre

de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

CONSTRUCTORA CARCAMO DIAZ Y CI LTDA

Rut

76110800-K

La Cantidad de

8,439,798

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE EL ESTADO DE PAGO Nº1 DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO Y EQUIPAM,IENTO BASICO

SEDE COMUNITARIA CERRO SOMBRERO"

Número	Fecha	Monto
5	25/09/2013	8,439,798
	Numero 5	

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		8,439,798	HEROSTIC DROUGHT CONTROL TO SERVICE TO
215-31-02-004-022-000	MEJ Y ADQ DE EQUIPAMIETO BASICO, SEDE COMUNITARIA			8,439,798
		Totales	8,439,798	8,439,798

COMPROBANTE DE EGRESO:			ASIENTO N° FECHA		
EGPESO N°	FECHA		CHEOLIE N°	•	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		8,439,798
215-31-02-004-022-000	MEJ Y ADQ DE EQUIPAMIETO BASICO, SEDE COMUNITARIA	8,439,798	
	JUDAD	Totales 8 439 798	8 439 798

SALIDAD DE A SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S) ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

DAD DE **ENCARGADO DE FINANZAS** 

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO

DAD DE

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

DE

DE

IDAD DA TESORERO Malizob (

8,439,798

8,439,798