

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 N°1 DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO Y EQUIPAM,IENTO BASICO SEDE COMUNITARIA CERRO SOMBRERO"

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

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,439,798	
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

EGRESO N° FECHA CHEQUE 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	
Totales		8,439,798	8,439,798


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


MAYOR (Signature)