

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN ARTURO PICHUNCHEO BONTES Rut 8584795-3

La Cantidad de 5,038,885 CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO N° 1, 30% CONTRA FIRMA DE CONTRATO, OBRA "REPARACIONES DE EDIFICIO MUNICIPAL, CERRO SOMBRERO", LICITACION PUBLICA N° 3866-45-LE14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	181	25/08/2014	5,038,885

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,038,885	
215-31-02-004-004-000	ADECUACION Y MANTENCION OFICINAS EDIFICIO MUNICIPA		5,038,885
Totales		5,038,885	5,038,885

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)		5,038,885
215-31-02-004-004-000	ADECUACION Y MANTENCION OFICINAS EDIFICIO MUNICIPA	5,038,885	
Totales		5,038,885	5,038,885



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Claudia Reidel Carcamo
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Commins J.

FECHA DE PAGO DE DE