

PRIMAVERA, 10 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA WIRELESS Rut 78882560-9

La Cantidad de 61,793,963 SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LO CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ENERGIA EOLICA, SECTOR BAHIA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	543	08/09/2014	61,793,963

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	61,793,963	
215-31-02-004-030-000	IMPLEMENTAION DE SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ENERGIA		61,793,963
Totales		61,793,963	61,793,963

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)		61,793,963
215-31-02-004-030-000	IMPLEMENTAION DE SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ENERGIA	61,793,963	
Totales		61,793,963	61,793,963



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Mario Barrera

FECHA DE PAGO DE DE