

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONSTRUCTORA SALFA S.A. Rut 93659000-4  
 La Cantidad de 37,486,896 TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DIFERENCIA FACTURA N° 21 DE FECHA 30-07-2014, ADELANTO RECURSO DEL PROYECTO CODIGO 1-C-2013-3414, DENOMINADO, "REPOSICION SISTEMA DE GRIFOS, CERRO SOMBRERO, TRANSFERENCIA EFECTUAD POR LA SUBDERE.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21	30/07/2014	37,486,896

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	37,486,896	
215-31-02-004-029-000	REPOSICION SISTEMAS DE GRIFOS, CERRO SOMBRERO		37,486,896
Totales		37,486,896	37,486,896

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)		37,486,896
215-31-02-004-029-000	REPOSICION SISTEMAS DE GRIFOS, CERRO SOMBRERO	37,486,896	
Totales		37,486,896	37,486,896



*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

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



*Mario Barra*