

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