

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DUCTOSUR S.A. Rut 76103567-3
 La Cantidad de 16,918,082 DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA " AMPLIACION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO", FACTURAS 133 Y 134, EL MUNICIPIO RETIENE (MULTA) LA SUMA DE \$ 1.269.457, POR CONCEPTO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	133	04/04/2014	8,459,041
FACTURA	134	04/04/2014	8,459,041

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


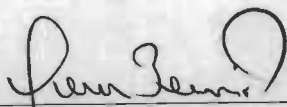
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	16,918,082	
215-31-02-004-031-000	AMPLIACION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO		16,918,082
Totales		16,918,082	16,918,082

COMPROBANTE DE EGRESO:


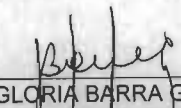
ASIENTO N° FECHA


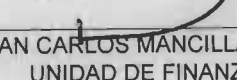
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		16,918,082
215-31-02-004-031-000	AMPLIACION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	16,918,082	
Totales		16,918,082	16,918,082

 
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



