



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Área MUNICIPALIDAD



DECRETO DE PAGO N° 114

Paguese por Tesorería **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LTD**

la suma de **40.724.351** CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

ESTADO DE PAGO N°4, AMPLIACION SALA CUNA Y JARDIN LA ARAUCANA, CONTRATO DE FECHA 11/02/2016, D.A N°396 DEL 19/02/2016, V.B SEGUN ORD. N°26 DEL 12/01/2017 DE SECPLAN

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78389010-0	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LTD	OBLIGAC ESTADO DE PAGO N°4.	00000004	18/01/2017	40.724.351
TOTAL					40.724.351

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1140501106003	AMPLIACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA	40.724.351	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	40.724.351
TOTALES REGISTRADOS:		40.724.351	40.724.351



GABRIEL LAMÉ DEL ARAVENA

JEFES DE FINANZAS (S)



RODRIGO LORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

