



**DECRETO DE PAGO N° 1.239**

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD, DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION**

la suma de **37.147.524** TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCION AREA VERDE PORTUGAL/ESCOCIA, CONTRATO DE FECHA 25.11.2016, DECRETO ALCALDICIO N°3177 DEL 27.11.2016, ORDEN DE COMPRA 2772-77-SE15, V.B SEGUN ORD. N°562 DEL 04/05/2016 DE SECPLAN, SE ADJUNTA CARTA DE NOTIFICACION A FAVOR DEBANCO DE CHILE.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76355592-5	SOCIEDAD, DISEÑO, INGENIERIA Y	ESTADO DE PAGO N°1	00000487	06/05/2016	37.147.524
<b>TOTAL</b>					<b>37.147.524</b>

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	37.147.524
1140501121	CONSTRUCCION AREA VERDE	37.147.524	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>37.147.524</b>	<b>37.147.524</b>

  
RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

  
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)

  
MIGUEL GUERRERO  
MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

  
ROLANDO SAEVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL