



DECRETO DE PAGO N° 285

Paguese por Tesoreria **CONST.INMBL. GF CHILE LTDA-**

la suma de **13.781.907** TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA ESTADO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA MANQUIMAVIDA, SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 05-03-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 633 DE FECHA 13-03-2015. EL PROVEEDOR FACTORIZO LA FACTURA A LA EMPRESA NUEVO CAPITAL S.A. 76.261.789-7 POR \$ 13.781.907.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76240326-9	CONST.INMBL. GF CHILE LTDA-	PAGO FACT. ESC. E-569	00000496	02/04/2015	13.781.907
TOTAL					13.781.907

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
2153102004002	FONDO REVITALIZACION INFRAESTRUCTURA	13.781.907	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	13.781.907
TOTALES REGISTRADOS:		13.781.907	13.781.907

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 CHIGUAYANTE

DIRECTOR DAEM
 CHIGUAYANTE

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL