



DECRETO DE PAGO N° 001455

Paguese por Tesorería a **SERMECONT LTDA.**

R.u.t. **76154565-5** la suma de **1.960.630** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA pesos m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/58 REPARACION TECHOS Y VENTANALES HALL CENTRAL BOX DE PODOLOGIA CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICACION DR. ARIEL ULLOA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reparación De Techos Y Ventanas Box De P	000000058	21/08/2013	1.960.630
Total				1.960.630

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-03-138	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1.960.630	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		1.960.630
Totales Registrados		1.960.630	1.960.630

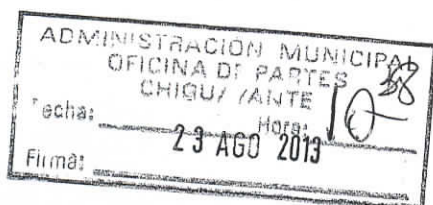
HUGOLINA SANHLEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DR. JORGE RAMOS YARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2 AGO 2013
FIRMA:.....