



DECRETO DE PAGO N° 000079

Paguese por Tesorería a **CONSTRUCTORA UNION DEL SUR LTDA**

R.u.t. **76169027-2** la suma de **2.543.770** DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA pesos m/*****

Correspondiente a :

CONTRATO REPARACION OFICINAS DE ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE, CONTRATO DE FECHA 23/08/2013, D.A N 1820 DEL 12/09/2013, V.B SEGUN ORD. N 77 DEL 17/01/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE SECPLAN (S) SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Oficinas De Aseo, Ornato Y Me	000000059	22/01/2014	2.543.770
Total				2.543.770

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
215-31-02-004-270	REPARACION OFICINAS DIDERECCION DE ASEO,	2.543.770	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.543.770
Totales Registrados		2.543.770	2.543.770

1. MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL