



DECRETO DE PAGO N° 000842

Paguese por Tesorería a **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOF LTDA**

R.u.t. **76078090-1** la suma de **40.364.355** CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

REPARACION GIMNASIO TALLER SAN PABLO MAESTRANZA, CONTRATO DE FECHA 15/11/2011, V.B SEGUN ORD.N 328 DEL 13/4/2012 DE SECPLAN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Gimnasio Taller San Pablo Mae	000000553	16/04/2012	40.364.355
Total				40.364.355

Comprobante de Egreso N° 782, con fecha 17/04/2012 Cheque N° 43564 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-31-02-004-246	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN PABLO MAE	40.364.355	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		40.364.355
Totales Registrados		40.364.355	40.364.355



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)