



**DECRETO DE PAGO N° 003139**

Paguese por Tesoreria a **SOCIEDAD CRISTIAN MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA**  
 R.u.t. 76354170-3 la suma de **80.865.161** OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ESTADO DE PAGO N 1, CONTRATO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL, FECHA DE CONTRATO 23/08/2012 D.A N 1602 DEL 24/08/2012, V.B SEGUN ORD. N 987 DEL 06/12/2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Construccion, Mantenimiento E Infrastru	000000125	14/12/2012	80.865.161
			<b>Total</b>	<b>80.865.161</b>

Comprobante de Egreso N° 3088 , con fecha 13/12/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

*(033) 61985840*

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-31-02-004-257	REPARACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUTUR	80.865.161	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		80.865.161
<b>Totales Registrados</b>		<b>80.865.161</b>	<b>80.865.161</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LACOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*OBS: Debe verse la inspección de los cupones Municipales y proceder a usarlos en el S.F.F.*

TESORERIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 19 DIC 2012 11:37  
**RECEPCION**

**V°B° TRANSFERENCIA**  
**19 DIC 2012**



**DISTRIBUCION**

- La indicada
- Archivo Carpeta
- Archivo Secplan

Firma \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_