



DECRETO DE PAGO N° 001955

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

R.u.t. **76078090-1** la suma de **23.183.635** VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

REPARACION GIMNASIO TALLER SAN PABLO MAESTRANZA, CONTRATO DE FECHA 15/11/2011, V.B SEGUN ORD.N 673 DEL 06/08/2012 DE SECPLAN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Gimnasio Taller San Pablo Mae	000000558	13/08/2012	7.359.626
FACTURAS	Reparacion Gimnasio Taller San Pablo Mae	000000559	09/08/2012	15.824.009
Total				23.183.635

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
215-31-02-004-246	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN PABLO MAE	15.824.009	
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNASIO TALLER S	7.359.626	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		23.183.635
Totales Registrados		23.183.635	23.183.635



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)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:30
FIRMA 14/08/12