



DECRETO DE PAGO N° 002024

Paguese por Tesorería a **RAFAEL ANDRES LOYOLA SAEZ**

R.u.t. 12181375-0 la suma de **2.767.802** DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS pesos m/l*****

Correspondiente a :

ESTADO DE PAGO N 2 OBRA TERMINACION SEDE MULTIUSO Y TELECENTRO BARRIO VALLE LA PIEDRA, CONTRATO DE FECHA 07/05/2012 DECRETO ALCALDICIO N 878 DEL 11/05/2012, V.B SEGUN ORD. N 654 DE SECPLAN DE FECHA 31/07/2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Contraro Terminacion Sede Multiuso Barri	000000084	22/08/2012	2.767.802
Total				2.767.802

Comprobante de Egreso N° 2020, con fecha 23/8/2012 cheque N° T V°B° Contabilidad

Interfectu

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION SALA MUL	2.767.802	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.767.802
Totales Registrados		2.767.802	2.767.802

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SECRETARIO
MUNICIPAL

ISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 28 AGO. 2012



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... 28 AGO 2012...
FIRMA:...

V°B° TRANSFERENCIA
29 AGO 2012