



DECRETO DE PAGO N° 000859

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

R.u.t. **12181375-0** la suma de **3.022.696** TRES MILLONES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos
m/*****

Correspondiente a :

ESTADO DE PAGO N 4 Y FINAL OBRA TERMINACION SEDE MULTIUSO Y TELECENTRO VALLE LA PIEDRA, CONTRATO 07/05/2012, D.A N 878 11/05/2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Estado De Pago N 4 Y Final Obra Terminac	000001293	19/04/2013	485.364
NO PRESUPUESTARIO	Estado De Pago N 4 Y Final Obra Terminac	000000127	19/04/2013	2.537.332
Total				3.022.696

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
114-05-01-073	CONSTR. SEDE MULTIUSO VALLE 1	2.537.332	
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION SALA MUL	485.364	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.022.696
Totales Registrados		3.022.696	3.022.696

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

27 ABR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 ABR 2013 HORA 15:15
FIRMA:.....