



DECRETO DE PAGO N° 000199

Paguese por Tesorería a **CONSTRUCTORA NACIONAL LTDA.**

R.U.T. **76877640-7** la suma de **9.515.240** NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos m/l/*****

Correspondiente a :

CONTRATO REPARACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHIGUAY, CONTRATO DE FECHA 03/03/2011, D.A N 470 DEL 10/03/2011, V.B SEGUN ORD. N 110/2011 DE SECPLAN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Centro De Salud Familiar Chig	000000904	01/02/2012	9.515.240
Total				9.515.240

Comprobante de Egreso N° 154, con fecha 3/02/12 Cheque N° 18900 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-31-02-004-229	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FAMIL	9.515.240	
111-02-01-002	BANCO ESTADO CHIGUAYANTE 53309172732		9.515.240
Totales Registrados		9.515.240	9.515.240



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



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.....

FIRMA:..... 03/02/12.....