



DECRETO DE PAGO N° 001939

Paguese por Tesoreria a **DANILO ESTEBAN CANCINO BURDILES**
 R.u.t. **15181478-6** la suma de **2.094.400** DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS pesos m/l ***

Correspondiente a :
 ESTADO DE PAGO UNICO "REPARACION SEDE MULTIUSO VALLE LA PIEDRA" DE ACUERDO A PROPUESTA PUBLICA N 51/2013, SE
 ADJUNTA ORD.N 815 DE FECHA 31.07.2014 DANDO V B EMITIDO POR DIRECTORA SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Sede Multiuso Valle La Piedra	000000210	31/07/2014	2.094.400
Total				2.094.400

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
215-31-02-004-289	REPARACION SEDE MULTIUSO VALLE LA PIEDRA	2.094.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.094.400
Totales Registrados		2.094.400	2.094.400

Jefe Departamento de Finanzas
IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Func. _____
 Pase a: Caulia
 Obs: _____