



**DECRETO DE PAGO N° 000252**

Paguese por Tesorería a **CARLOS ALBERTO AGUILERA RODRIGUEZ**

R.u.t. **16513753-1** la suma de **2.672.145** DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO pesos m/l/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCA 1538, SERVICIO DE REPARACION DE CAMARAS CON SUMIDROS DE AGUAS LLUVIAS, SEGUN ORD 114 CON FECHA 03/02/2012 FIRMADO POR EL DIRECTOR DE SECPLAN SR. JORGE LOZANO ZAPATA.

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Reparacion De Camaras Con Sumid	000000013	07/02/2012	2.672.145
<b>Total</b>				<b>2.672.145</b>

Comprobante de Egreso N° 301 , con fecha 27/2/2012 Cheque N° 43200. V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	2.672.145	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.672.145
<b>Totales Registrados</b>		<b>2.672.145</b>	<b>2.672.145</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**RAO LA PEÑA VALENZUELA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

