



DECRETO DE PAGO N° 001198

Paguese por Tesorería a **MARTINEZ Y VEJAR LTDA.**

R.u.t. **76765980-6** la suma de **4.368.728** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTO VEINTIOCHO pesos m/l*****

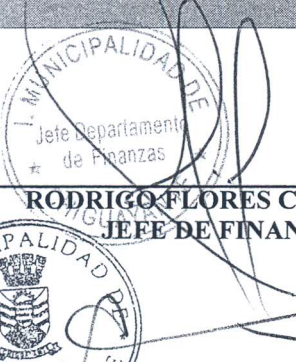
Correspondiente a :

OCC 3294 VIVIENDA DE EMERGENCIA TRASLADO Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA ASISTENCIA SOCIAL, ENTREGADA SEGUN ACTAS ADJUNTA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA PAOLA PEÑA VALENZUELA

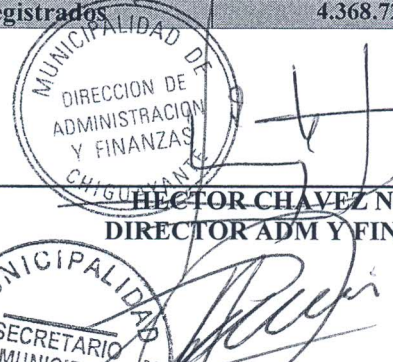
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Paneles Agua 6x3 (zinc, Puerta Y Ventana	000000370	24/05/2012	4.368.728
Total				4.368.728

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	4.368.728	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		4.368.728
Totales Registrados		4.368.728	4.368.728


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:55
FIRMA 25/05/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 16:00
FIRMA 25 MAY 2012