



DECRETO DE PAGO N° 001234

Paguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**

R.u.t. **78905210-7** la suma de **385.257** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIE
pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 450/MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADAS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION
ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. POLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construcción F.s. N 03/11.	000029619	24/04/2012	169.242
FACTURAS	Materiales De Construcción F.s. N 1164/1	000029620	24/04/2012	11.592
FACTURAS	Materiales De Construcción F.s. N 827/11	000029621	24/04/2012	104.423
Total				385.257

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	385.257	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		385.257
Totales Registrados		385.257	385.257



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...
FIRMA... 31/05/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 31 MAY 2012
FIRMA...