



DECRETO DE PAGO N° 002532

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **508.818**

QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 610 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ASISTENCIA SOCIAL, ENTREGADA SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Cosntruccion F.s.n 313/11,	000029757	13/06/2012	508.818
Total				508.818

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	508.818	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		508.818
Totales Registrados		508.818	508.818



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA: p 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 OCT 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....