



DECRETO DE PAGO N° 002610

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

R.U.T. **78905210-7** la suma de **658.963** SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l*****

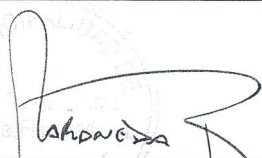
Correspondiente a :

OCC 580 MATERIALES DE CONSTRUCCION CASA EMERGENCIA TEMPORAL 26/05/2012 PARA ASISTENCIA SOCIAL, ENTREGADOS 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 Construccion Casa Emergenc	000029711	30/05/2012	371.578
FACTURAS	Materiales De Construccion Caso Emergenc	000029712	30/05/2012	287.385
Total				658.963

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	658.963	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		658.963
Totales Registrados		658.963	658.963


MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
