



DECRETO DE PAGO N° 002623

Paguese por Tesorería a **EDUARDO DIONISIO PRADENAS AVENDAÑO**

R.U.T. **76040528-0** la suma de **737.325**

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO pesos

m/*****

Correspondiente a :

OCC 902 MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA "FIESTAS PATRIAS" APROBADO EN DECRETO N 1650 DE FECHA 04/09/2012,
GUA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SRA PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion, Soldadura Es	000001106	12/09/2012	737.325
Total				737.325

Comprobante de Egreso N° 2582, con fecha 31-10-12 Cheque N° 45517

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	737.325	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		737.325
Totales Registrados		737.325	737.325



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

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



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....