



DECRETO DE PAGO N° 002626

Paguese por Tesorería a **UNIV. TECNICA FEDERICO STA. MARIA**

R.u.t. **81668700-4** la suma de **150.000**

CIENTO CINCUENTA MIL pesos m/l *****

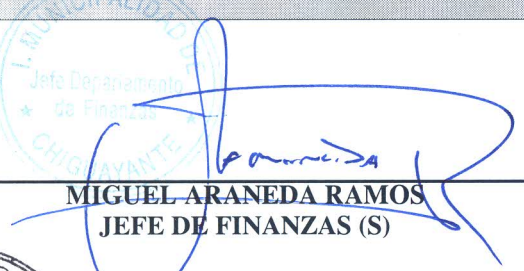
Correspondiente a :

PAGO MENSUALIDAD DE INGENIERIA ELECTRICA F.S.N 878/12, SEGUN DECRETO 2009 DE FECHA 19/10/2012.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Pago Mensualidad De Ingeniería Eléctrica	000001820	27/10/2012	150.000
Total				150.000

Comprobante de Egreso N° 2587, con fecha 31/10/12 Cheque N° 45551 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	150.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		150.000
Totales Registrados		150.000	150.000


MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBO..... HORA.....
FIRMA..... 31/10/12.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO..... HORA.....
FIRMA: 3.1.OCT.2012.....