



DECRETO DE PAGO N° 000762

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **736.269** SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 141 FIC 14 Y 206 MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTREGADO 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 Fs 1383/11, B	000029394	06/03/2012	323.262
FACTURAS	Fic N 14 Adquisicion Materiales De Const	000029478	16/03/2012	413.007
Total				736.269

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	323.262	
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	413.007	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		736.269
Totales Registrados		736.269	736.269

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORAS
FIRMA: *[Firma]*