



**DECRETO DE PAGO N° 003023**

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL SANTIAGO**  
 R.u.t. **76179887-1** la suma de **299.999** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 980 CONFECCION DE UNA PLACA ESCUDO Y RESTAURACION DE PINTURA DEL BUSTO DON IGNACIO CARRERA PINTO ,GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR ALCALDE SR. TOMAS SOLIS NOVA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Confeccion De Una Placa, Escudo De Chile	000000017	30/11/2012	299.999
<b>Total</b>				<b>299.999</b>

Comprobante de Egreso N° 3243 , con fecha 28/12/2012 Cheque N° 46384 . V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

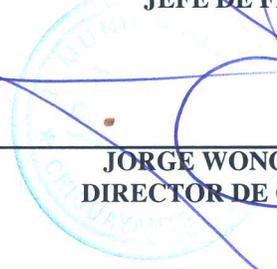
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	299.999	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		299.999
<b>Totales Registrados</b>		<b>299.999</b>	<b>299.999</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**JORGE WONG BARREDA**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

TESORERIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 7 ENE 2013  
 12:15  
 RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 27 DIC 2012 HORA 12:00  
 FIRMA:.....