



DECRETO DE PAGO N° 001411

Paguese por Tesorería a **MALLA S.A. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS**

R.U.T. 76822300-9 la suma de **10.733.004** DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATRO pesos m/l

Correspondiente a :

1er ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA ALPINA, CHIGUAYANTE" VB ORD 519 DE FECHA 12.06.2012, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN (S) SONIA VASQUEZ ENRIQUE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	1er Estado De Pago "construccion Multica	000000178	14/06/2012	10.733.004
Total				10.733.004

Comprobante de Egreso N° 1340, con fecha 18/6/2012 Cheque N° 44048 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-108-007	CONSTR. MULTICANCHA CIUDAD ALPINA	10.733.004	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		10.733.004
Totales Registrados		10.733.004	10.733.004



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: g. Noe/12

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
15 JUN 2012
RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 14 JUN 2012

