



DECRETO DE PAGO N° 001458

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **153.320**

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE pesos m/l ****

Correspondiente a :

OCC 478 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS SEGUN ACTA ADJUNTA , GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiales De Construccion F.s. N 329/12	000029662	08/05/2012	153.320
Total				153.320

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	153.320	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		153.320
Totales Registrados		153.320	153.320



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 25/06/12

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO
22 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA 22 JUN 2012