



DECRETO DE PAGO N° 001513

Paguese por Tesorería a **CFUENTES Y COMPANIA LTDA**
R.u.t. **76234390-8** la suma de **321.300** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
OCC 558 LIMPIAPIES DE VINILO,PEGADO CON ORILLADO Y TERMOFUNDIDO CON GLOSA QUE DIGA DIRECCION DE TRANSITO,GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10.68 M2 De Limpiapiés De Vinilo Con Glo	000013461	20/06/2012	321.300
Total				321.300

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
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO ✓	321.300	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		321.300
Totales Registrados		321.300	321.300



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 JUN 2012 HORA 11:30
FIRMA:.....