



DECRETO DE PAGO N° 001847

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **69.438**

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 580, MATERIALES DE CONSTRUCCION F.S. N 960/11 Y 230/07, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DUECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construcción F.s. N 960/1	000297320	02/08/2012	69.438
Total				69.438

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	69.438	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		69.438
Totales Registrados		69.438	69.438


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO PARA 
FIRMA: 06 AGO 2012