



DECRETO DE PAGO N° 001997

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

R.u.t. 78905210-7 la suma de **165.083**

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 426, MATERIALES DE CONSTRUCCION F.S. N 978/11, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion F.s N 978/11	000029543	29/03/2012	165.083
Total				165.083

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	165.083	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		165.083
Totales Registrados		165.083	165.083

IMP. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Jefe Departamento de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

IMP. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

ARNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____ 23 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____ 22 AGO 2012