



DECRETO DE PAGO N° 002043

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **80.768**

OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 478 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ASISTENCIA SOCIAL, ENTREGADAS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADAS POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion F.s. N 492/08	000029654	07/05/2012	45.996
FACTURAS	Materiales De Construccion F.s. N 485/11	000029655	17/05/2012	34.772
Total				80.768

Comprobante de Egreso N° 2003, con fecha 28/8/2012 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad

Se retiro los espes de brial con

225-02811-05

001

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	80.768	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		80.768
Totales Registrados		80.768	80.768



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: *27.08.12*



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: *27-AGO-2012*

V°B° TRANSFERENCIA
28 AGO 2012