



DECRETO DE PAGO N° 002045

Paguese por Tesorería a **CONSTRUCTORA OSVALDO ACOSTA COSMELLI Y COMPAÑIA LTDA**
R.u.t. **80007900-4** la suma de **467.146** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 546 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ESTABILIZADRO DE 15" MEJORAMIENTO CALLES DE LA COMUNA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA (S) SRA SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Suministro De Estabilizado D	000086378	21/08/2012	467.146
Total				467.146

Comprobante de Egreso N° 2000, con fecha 28/8/2012 Cheque N° 44764 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	467.146	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		467.146
Totales Registrados		467.146	467.146

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