



**DECRETO DE PAGO N° 001023**

Paguese por Tesoreria a **SALINAS Y MAUREIRA LIMITADA**

R.u.t. **76311826-6** la suma de **726.359** SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ESTADO DE PAGO N 1 POR DIFUSION PROYECTO PLAZA SEGURA, OCC 2772-29-SE14, D.A DE TRATO DIRECTO N 638 DEL 28/03/2014, V.B SEGUN ORD N 365 DEL 17/04/2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Estado De Pago N 1 Por Difusion Proyecto	000000015	22/04/2014	726.359
<b>Total</b>				<b>726.359</b>

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
114-05-01-002-010	PLAZA SEGURA FNSP13-PSE-129	726.359	
111-02-01-003	FONDOS SEGURIDAD CIUDADAN 53409000084		726.359
<b>Totales Registrados</b>		<b>726.359</b>	<b>726.359</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- Archivo Secplan
- Archivo Carpeta

D.A.F.  
 Fecha de Ingres: **17 ABR. 2014** Hora **16:59**  
 Folio: **200 Secplan**  
 Pase a: **100160**