



DECRETO DE PAGO N° 000029

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **955.082**

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCA 1457 PERMANIT, PIEZAS PINO, ROLLO FIELTRO, ZINC, CLAVOS, Y ESTRUCTURA TABIQUE, ENTREGADO SEGUN ACTA ADJUNTA PARA ASISTENCIA SOCIAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Permanit, Piezas Pino, Rollo Fieltro, Zi	000029233	12/01/2012	955.082
Total				955.082

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
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS	955.082	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		955.082
Totales Registrados		955.082	955.082



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



JORGE LOZANO ZAPATA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 13/01/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... FNE 2012 HORA... 12:30
FIRMA:.....