



DECRETO DE PAGO N° 000030

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

R.U.T. **78905210-7** la suma de **161.835** ✓ CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l

Correspondiente a :

OCA 1454 PLANCHAS DE ZINC 0.4 PALOS PLANCHAS VOLCANITAS, ENTRAGADAS SEGUN ACTA ADJUNTA PARA ASISTENCIA SOCIAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA PAOLA PEÑA VALENZUELA

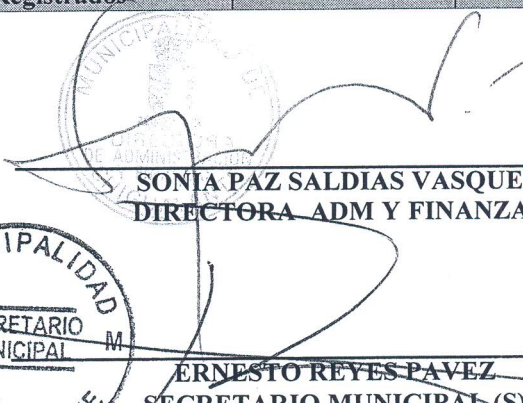
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	8planchas De Zinc 0.4, 5 Planchas De Zin	000029297	12/01/2012	✓ 161.835
Total				161.835

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	161.835	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		✓ 161.835
Totales Registrados		161.835	✓ 161.835


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


JORGE LOZANO ZAPATA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13/01/12
HORA 13:30
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13-ENE-2012
HORA 12:30
FIRMA: