



DECRETO DE PAGO N° 000061

Paguese por Tesorería a **MARTÍNEZ Y VEJAR LTDA.**

R.U.T. 76765980-6 la suma de **8.365.274** OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a:

OCA 1484, VIVIENDAS DE EMERGENCIA, ASISTENCIA SOCIAL, F.S.N 1275/11, F.S.N 12374/11, F.S.N 1273/11, F.S.N 1272/11, F.S.N 1304/11, F.S.N 878/11, F.S.N 279/11 Y F.S.N 1598/11, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DIDECO PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Viviendas De Emergencia Fs.1275/11; 1274	000000310	17/01/2012	8.365.274
Total				8.365.274

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	8.365.274	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		8.365.274
Totales Registrados		8.365.274	8.365.274



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO FNE 2012 HORA 12:00
FIRMA.....

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....