



DECRETO DE PAGO N° 000318

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **44.125** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 27, METROS DE ARENA, RIPIO, SACOS DE CEMENTO, TUBO SANITARIO, CODOS PVC F.S. N 1327/10. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Metros De Arena, Ripio, Sacos De Cemento	000029364	14/02/2012	44.125
Total				44.125

Comprobante de Egreso N° 280, con fecha 20/2/2012 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad

225-02811-05 (691)

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	44.125	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		44.125
Totales Registrados		44.125	44.125



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 9/20/2/12

V°B° TRANSFERENCIA
21 FEB 2012