



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL

Chiguayante, 04 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 002128

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **594.848** QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y O pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 580, MATERIALES DE CONSTRUCCION F.S.N 302/12, 317/11, 333/10, 192/12, 1387/11, 618/11, 1753/10, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion F.s.n 618/11	000029713	30/05/2012	197.302
FACTURAS	Materiales De Construccion F.s.n 302/12	000029715	31/05/2012	397.546
Total				594.848

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° T. V°B° Contabilidad _____

2750281105

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	594.848	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		594.848
Totales Registrados		594.848	594.848



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



V°B° TRANSFERENCIA
12 SEP 2012

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 9/12/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 10:00
FIRMA 07-SEP-2012