



DECRETO DE PAGO N° 002223

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **548.276** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l/*****

Correspondiente a :

OCC 580, MATERIALES DE CONSTRUCCION F.S.N 186/12, 553/11, 1737/10, 226/10, 352/12, 121/11, 114/12, 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 186/12	000029714	31/05/2012	548.276
			Total	548.276

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	548.276	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		548.276
Totales Registrados		548.276	548.276

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA RAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
13 SEP 2012