



DECRETO DE PAGO N° 002274

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

R.u.t. **76765980-6** la suma de **702.150** SETECIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 874, PIEZA 3X3, FORRO INTERIOR, MANO DE OBRA, TRASLADO, PANELES, ZINC, PUERTAS Y VENTANAS, F.S. 187/10, SEGUN GUIA FIRMADA POR LA DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pieza 3 X 3, Forro Interior, Mano De Obr	000000472	04/09/2012	702.150
Total				702.150

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	702.150	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		702.150
Totales Registrados		702.150	702.150

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
[Firma]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:
21 SEP 2012