



DECRETO DE PAGO N° 002328

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **492.434** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 580, MATERIALES DE CONSTRUCCION F.S.N 115/12, 440/09, 1349/11, 323/12, 1126/10, 960/11, 230/07, 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 115/12	000029730	05/06/2012	492.434
Total				492.434

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	492.434	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		492.434
Totales Registrados		492.434	492.434



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONDA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR DE CONTROL