



DECRETO DE PAGO N° 002941

Paguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**
R.u.t. **78905210-7** la suma de **2.883.942** DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l*****

Correspondiente a :
OCC 828, MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN NOTAS DE PEDIDOS ADJUNTAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Notas D	000030803	15/10/2013	635.157
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Notas D	000030804	15/10/2013	400.719
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Notas D	000030807	15/10/2013	397.972
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Notas D	000030808	01/10/2013	397.972
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Notas D	000030809	15/10/2013	397.972
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Notas D	000030810	15/10/2013	654.150
Total				2.883.942

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	2.883.942	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.883.942
Totales Registrados		2.883.942	2.883.942



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20/11 HORA 900
FIRMA:.....