



DECRETO DE PAGO N° 003472

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **813.330** OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 836, 514, 766, MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BIBLIOTECA, DAOMA, Y OTROS MATERIALES, GUIAS DE RECEPCION
 ADJUNTAS, FIRMADA POR CADA DIRECCION SOLICITANTE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion Destinado A D	000030741	13/09/2013	648.812
FACTURAS	Un Cilindro De Gas De 15 Kl, Dstinado A	000030831	06/12/2013	34.451
FACTURAS	Carrete De Piola Desbrazadoras Y 40 Pare	000030842	09/12/2013	130.067
Total				813.330

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	685.940	
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	92.939	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	34.451	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		813.330
Totales Registrados		813.330	813.330



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



JORGE WONG BARREDA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)