



DECRETO DE PAGO N° 003708

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

R.u.t. 78905210-7 la suma de **1.392.423** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 965, MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SALDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Opi Adj	000030827	19/12/2013	383.299
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Opi Adj	000030833	19/12/2013	581.768
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Opi Adj	000030834	19/12/2013	376.662
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Opi Adj	000030853	19/12/2013	50.694
Total				1.392.423

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	1.392.423	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.392.423
Totales Registrados		1.392.423	1.392.423

Jefe Departamento
de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE
DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE
JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)