



**DECRETO DE PAGO N° 3.395**

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

la suma de **218.871** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 913 , MATERIALES DE CONSTRUCCION FPS 839-11, PROGRAMA ASISTENCIOA SOCIAL Y CONTINGENCIAS . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	COMPRA DE MATERIALES DE	00003954	29/10/2015	218.871
<b>TOTAL</b>					<b>218.871</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	218.871
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	218.871	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>218.871</b>	<b>218.871</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO: 11 NOV 2015  
 DESPACHO: 11 NOV 2015