



DECRETO DE PAGO N° 003154

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

R.U.T. **78905210-7** la suma de **1.827.574** UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 1114, MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN F.S. ADJUNTAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construcción F.s.n 1164/11	000030124	14/11/2012	530.181
FACTURAS	Materiales De Construcción Segun F.s. Ad	000030125	14/11/2012	373.149
FACTURAS	Materiales De Construcción F.s.n 325/12,	000030129	16/11/2012	690.263
FACTURAS	Materiales De Construcción F.s.n 514/12,	000030130	16/11/2012	233.981
Total				1.827.574

Comprobante de Egreso N° 3106, con fecha 20/12/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

001 225-02811-05

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	1.827.574	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.827.574
Totales Registrados		1.827.574	1.827.574



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V°B° TRANSFERENCIA

20 DIC 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 17:25
FIRMA: 17 DIC 2012