



DECRETO DE PAGO N° 000307

Paguese por Tesorería a **MAQUINARIAS CENTRO SUR LTDA**

R.u.t. **76323550-5** la suma de **383.418** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO pesos

Correspondiente a :

OCC 82, 90 METROS DE ARENA GRUESA PUESTA EN 8 ORIENTE PROGRAMA VERANO CHIGUAYANTE CON TODO Y PARA TODOS
APROBADO EN DECRETO N° 102 CON FECHA 21/01/2013, GUÍA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO
SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	90 Metros De Arena Gruesa Puesta En 8 Or	000055500	04/02/2013	383.418
Total				383.418

Comprobante de Egreso N° 296, con fecha 28/2/2013 Cheque N° 46927. V°B° Contabilidad

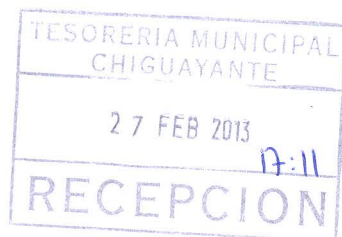
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	383.418	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		383.418
Totales Registrados		383.418	383.418


GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



D.A.F.
FECHA 27-02-13 HORA 16:40
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 FEB 2013 HORA 13:00
FIRMA