



DECRETO DE PAGO N° 000405

Paguese por Tesorería a **MARTINEZ Y VEJAR LTDA.**

R.u.t. **76765980-6** la suma de **2.184.364** DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESEN Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 11302 MEDIAGUA INSTALADA CON FOORRO INTERIOR MANO DE OBRA TRASLADO DE PANELES PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADAS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. RILANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Forro Interior, Mano De Obra, Traslados	000000430	04/03/2013	2.184.364
Total				2.184.364

Comprobante de Egreso N° 397, con fecha 11/3/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(04) 971319445

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	2.184.364	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.184.364
Totales Registrados		2.184.364	2.184.364



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:25
FIRMA: 07 MAR 2013