



DECRETO DE PAGO N° 000415

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **493.810** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos m/l *

Correspondiente a :

OCA 1198 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun F.s. Ad	000030168	25/01/2013	493.810
Total				493.810

Comprobante de Egreso N° 429, con fecha 13/3/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(001) 225-02811-05

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS	493.810	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		493.810
Totales Registrados		493.810	493.810



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



RECIBIDO
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
13 MAR 2013