



DECRETO DE PAGO N° 000825

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **1.707.012** UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL DOCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 194, MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A ASIST.SOCIAL, F.S.N: 895/13, 982/12, 967/13, 346/09, 1411/10, 1383/11, 956/13 Y 998/13

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construcción Opis Adjuntas	000031054	19/03/2014	449.706
FACTURAS	Materiales De Construcción Opis Adjuntas	000031055	19/03/2014	257.359
FACTURAS	Materiales De Construcción Opis Adjuntas	000031056	19/03/2014	562.408
FACTURAS	Materiales De Construcción Opis Adjuntas	000031058	19/03/2014	437.539
Total				1.707.012

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	1.707.012	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.707.012
Totales Registrados		1.707.012	1.707.012



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SOMIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)