



DECRETO DE PAGO N° 001027

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **5.972.365** CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 227, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN NOTAS DE PEDIDO ADJUNTAS, DESTINADOS A PROGRAMA "HABITABILIDAD CHIGUAYANTE 2013", SEGUN D.A 2113 CON FECHA 04-11.2013.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	00003195	15/04/2014	100.918 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031070	15/04/2014	503.106 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031071	15/04/2014	302.581 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031072	15/04/2014	74.707 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031073	15/04/2014	36.118 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031074	15/04/2014	322.187 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales De Construcción N.pe	000031075	15/04/2014	108.968 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031076	15/04/2014	276.111 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031077	15/04/2014	87.995 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031078	15/04/2014	127.217 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031079	15/04/2014	109.819 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031080	15/04/2014	638.546 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031081	15/04/2014	210.523 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031082	15/04/2014	379.426 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031083	15/04/2014	146.602 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031084	15/04/2014	630.516 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031085	15/04/2014	115.265 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031086	15/04/2014	171.164 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031090	15/04/2014	117.334 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031091	15/04/2014	161.055 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031092	15/04/2014	503.106 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031094	15/04/2014	289.468 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031096	15/04/2014	106.689 ✓
NO PRESUPUESTARIO	Convenio Materiales Construcción N.pedid	000031097	15/04/2014	452.944 ✓
Total				5.972.365

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
114-05-01-010-024	HABITABILIDAD CHIGTE 2013	5.972.365	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		5.972.365
Totales Registrados		5.972.365	5.972.365



DECRETO DE PAGO N° 001027

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **5.972.365** CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 227, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN NOTAS DE PEDIDO ADJUNTAS, DESTINADOS A PROGRAMA "HABITABILIDAD CHIGUAYANTE 2013", SEGUN D.A 2113 CON FECHA 04-11.2013.



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL