



DECRETO DE PAGO N° 003172

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **3.958.654** TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 754, MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA INSTALACION ELECTRICA Y RED DE AGUA DE RAMADAS , PROGRAMA " CELEBRANDO LAS FIESTAS PATRIAS EN CHIGUAYANTE 2013 " SEGUN D.A 1749 CON FECHA 03-09-2013. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA(S) DIDECO SRA. SONIA VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion Para Instalac	000030770	18/10/2013	3.958.654
Total				3.958.654

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
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	3.958.654	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.958.654
Totales Registrados		3.958.654	3.958.654



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA FAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL