



DECRETO DE PAGO N° 003226

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

R.U.T. **78905210-7** la suma de: **1.340.664** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 847, MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ADJUNTAS. SEGUN GUIAS ELECTRONICAS FIRMADAS POR DIRECTORA(S) DIDECO SRA. SONIA VASQUEZ E.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Cosntruccion Segun Ficha D	000030751	18/10/2013	388.028
FACTURAS	Materiales De Cosntruccion Segun Ficha D	000030784	18/10/2013	153.819
FACTURAS	Materiales De Cosntruccion Segun Ficha D	000030785	18/10/2013	798.817
Total				1.340.664

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	1.340.664	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.340.664
Totales Registrados		1.340.664	1.340.664



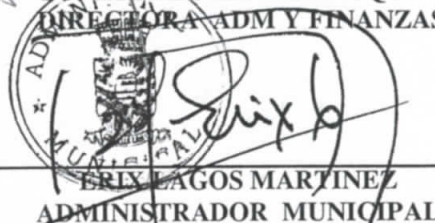
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/12/2013 HORA 12:50
FIRMA.....