



DECRETO DE PAGO N° 002677

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

R.U.T. 78905210-7 la suma de 381.788

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO pe

m/*****

Correspondiente a :

OCC 505, MATERIALES D ECOSNTRUCCION SEGUN OPIS Y NOTAS DE PEDIDOS ADJUNTAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA
FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO, SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun Opis Y	000030559	11/06/2013	381.788
Total				381.788

Comprobante de Egreso N° 2664, con fecha 22/10/2013 Cheque N° +

V°B° Contabilidad

2250281105

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	381.788	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		381.788
Totales Registrados		381.788	381.788



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CLAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
22 OCT 2013

22 OCT 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013
FIRMA:.....