



DECRETO DE PAGO N° 000203

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **840.078** OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 1046, MATERIALES DE CONSTRUCCION F.S.N 799/12, 844/12, 1819/10, 1395/11, 846/11, 70/08, 449/12, 292/12, 931/09, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion F.s.n 799/12,	000030099	17/01/2013	667.445
FACTURAS	Materiales De Construccion F.s.n 846/11,	000030100	17/01/2013	172.633
Total				840.078

Comprobante de Egreso N° 192, con fecha 12/2/2013 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad

001 2250281105

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS	840.078	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		840.078
Totales Registrados		840.078	840.078



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



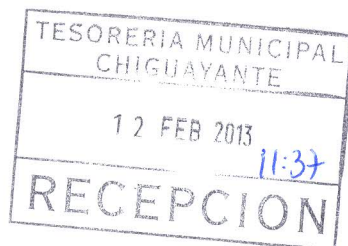
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 FEB 2013
FIRMA: