



DECRETO DE PAGO N° 000289

Paguese por Tesorería a **DARTEL CONCEPCION LTDA**

R.U.T. **78775860-6** la suma de **119.228**

CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 24, 130 MT DE CABLE RV, 20PORTA LAMPARA, 5 ENCHUFES, 2 CINTA VINILICA Y 2 CINTA DE GOMA 3MT PROGRAMA CHIGUAYANTE VIVE EL VERANO CON TODOS Y PARA TODOS APROBADO EN DECRETO N 102 CON FECHA 21/01/2013, 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	130 Mt De Cable Rv, 20porta Lampara, 5	000098946	01/02/2013	119.228
Total				119.228

Comprobante de Egreso N° 279, con fecha 26/2/2013 Cheque N° 46909

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	119.228	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		119.228
Totales Registrados		119.228	119.228



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 FEB 2013 HORA 10:20
FIRMA:.....

D.A.F
FECHA 26 FEB 2013 HORA 13:56
RECIBIDO 26 FEB 2013