



DECRETO DE PAGO N° 000258

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **388.154** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l*****

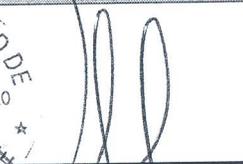
Correspondiente a :

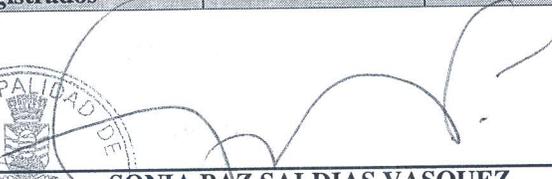
OCA 694, MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A BENEFICIARIA F.S.N 426/13, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion	000030657	31/01/2014	388.154
			Total	388.154

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	388.154	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		388.154
Totales Registrados		388.154	388.154


 I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS


 I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FELIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL