



DECRETO DE PAGO N° 001060

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **649.734** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l/*****

Correspondiente a :

OCC 285, MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL, PARA BENEFICIARIO F.P.S NRO. 283/11, SEGUN GUIA DE RECEPCION 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 F.s. N 283/11	000031131	15/04/2014	649.734
Total				649.734

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	649.734	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		649.734
Totales Registrados		649.734	649.734



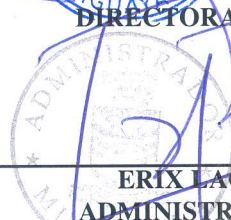
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL