



DECRETO DE PAGO N° 002079

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

R.U.T. **78905210-7** la suma de **527.884**

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 505, MATERIALES DE CONSTRUCCION F.S.N 277/12, 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 Segun Opis Y	000030555	07/06/2013	527.884
Total				527.884

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	527.884	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		527.884
Totales Registrados		527.884	527.884



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 21 AGO 2013 HORA 9:30