



**DECRETO DE PAGO N° 2.823**

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

la suma de **407.795** CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 587 , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BENEFICIARIA SRA. NILDA VALENZUELA VERA. FICHA SOCAIL N° 789-15. PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL.	00004285	22/07/2016	407.795
<b>TOTAL</b>					<b>407.795</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	407.795
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	407.795	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>407.795</b>	<b>407.795</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HÉCTOR CHÁVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAMVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL