



DECRETO DE PAGO N° 002299

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **3.625.552** TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 647 Y 694, MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN F.S. ADJUNTAS, GUIA RECEPCION RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construcccion Segun F.s. Ad	000030658	26/07/2013	397.972
FACTURAS	Materiales De Construcccion Segun F.s. Ad	000030659	26/07/2013	397.972
FACTURAS	Materiales De Construcccion Segun F.s. Ad	000030679	02/08/2013	397.972
FACTURAS	Materiales De Construcccion Segun F.s. Ad	000030680	02/08/2013	628.006
FACTURAS	Materiales De Construcccion Segun F.s. Ad	000030708	16/08/2013	598.064
FACTURAS	Materiales De Construcccion Segun F.s. Ad	000030711	19/08/2013	397.972
FACTURAS	Materiales De Construcccion Segun F.s. Ad	000030716	20/08/2013	807.594
			Total	3.625.552

Comprobante de Egreso N° 2287, con fecha 12/9, Cheque N° 49083, 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	3.625.552	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.625.552
Totales Registrados		3.625.552	3.625.552

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

