



**DECRETO DE PAGO N° 003134**

Paguese por Tesoreria a **APRO LTDA.**

R.u.t. **86887200-4** la suma de **154.224**

**CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO pesos**

m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 482, 4 PARES DE BOTA DE AGUA Y 9 TRAJES DE AGUA VERDE / ASIST. SOCIAL, 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	4 Pares De Bota De Agua Y 9 Trajes De Ag	000508133	28/06/2013	154.224
<b>Total</b>				<b>154.224</b>

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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	119.952	
215-22-02-003	CALZADO	34.272	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		154.224
<b>Totales Registrados</b>		<b>154.224</b>	<b>154.224</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL