



DECRETO DE PAGO N° 000497

Paguese por Tesorería a **APRO LTDA.**

R.U.T. **86887200-4** la suma de **248.329**

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE pe

m/*****

Correspondiente a :

OC 64 SEIS PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD EDELBROCK DESTINADO AFUNCIONARIO DE SECPLAN SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Seis Par De Botin De Seguridad Edelbrock	000451093	30/01/2013	248.329
Total				248.329

Comprobante de Egreso N° 504, con fecha 22/3/2013 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad

037 82-1400079-3

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-02-003	CALZADO	248.329	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		248.329
Totales Registrados		248.329	248.329

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



PAGADO
22 MAR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 8:35
FIRMA:.....19.MAR.2013.....