



DECRETO DE PAGO N° 000612

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **749.544**

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUA

pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCA 1170 MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTREGADAS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTOR ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun F.s. Ad	000030146	28/01/2013	749.544
Total				749.544

Comprobante de Egreso N° 626, con fecha 3/4/2012 Cheque N° 7

V°B° Contabilidad

(001) 225.-02811-05

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS	749.544	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		749.544
Totales Registrados		749.544	749.544



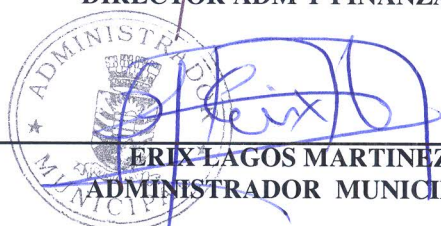
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9:33

