



DECRETO DE PAGO N° 000870

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **202.865** DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a :

OCA 1114 MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTREGADA SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA
POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion Segun F.s. Ad	000030123	25/01/2013	202.865
Total				202.865

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
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS	202.865	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		202.865
Totales Registrados		202.865	202.865

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 ABR 2013
FIRMA:.....

24 ABR. 2013