



DECRETO DE PAGO N° 001132

Paguese por Tesorería a **ANGELO FABIAN CARES RIOS**

R.U.T. **16139917-5** la suma de **612.237**

SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l ***

Correspondiente a :

RESTAURACION Y PUESTA EN MARCHA PAGINA WEB MUNICIPAL, V B EN ORD 437 CON FECHA 14/05/2013, FIRMADO POR DIRECTORA SECPAN SRA. LISSETT ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Restauración Y Puesta En Marcha Pagina W	000000008	09/05/2013	612.237
Total				612.237

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
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	612.237	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		612.237
Totales Registrados		612.237	612.237



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

20 MAYO 2013
12:00

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: _____ HORA: 16:16
FECHA: 17 MAY 2013

Observación:

Firma

Fecha