



DECRETO DE PAGO N° 001346

Paguese por Tesorería a **APRO LTDA.**

R.U.T. **86887200-4** la suma de **513.985**

QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 62, 12 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	12 Pares De Zapatos De Seguridad Direcci	000451094	30/01/2013	513.985
Total				513.985

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
215-22-02-003	CALZADO	513.985	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		513.985
Totales Registrados		513.985	513.985



RÓDRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

FRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11 JUN. 2013
842