



DECRETO DE PAGO N° 001489

Paguese por Tesorería a **CONSTRUCTORA OSVALDO ACOSTA COSMELLI Y COMPAÑIA LTDA**
R.U.T. **80007900-4** la suma de **262.838** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos.
m/*****

Correspondiente a :

OCC 405 GRAVILLA DE 3/4, ARENA DE RIO Y POLVO DE ROCA PARA MEJORAMIENTO DE TERRENOS Y BASES EN SITIOS ERIZOS OCUPADOS COMO BASURAL, GUÍA RECEPCIÓN ELECTROCONICA AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR SR. ERIX LAGOS LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gravilla De 3/4, Arena De Rio Y Polvo De	000902490	24/06/2013	262.838
Total				262.838

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, VºBº Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	262.838	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		262.838
Totales Registrados		262.838	262.838



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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **25 JUN. 2013**

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA **11:45**

FIRMA: **25 JUN. 2013**