



DECRETO DE PAGO N° 001517

Paguese por Tesorería a **JORGE GIL Y COMPAÑIA LIMITADA**

R.u.t. **76595850-4** la suma de **82.372**

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 267 DEMARCACION ACRILICA DE 2 FLECHAS DE CALZADA Y 5 TACHONES INSTALADOS SOLICITADO POR TRANSITO, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Demarcacion Acrilica De 2 Flechas Calzad	000000536	14/06/2013	82.372
Total				82.372

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	82.372	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		82.372
Totales Registrados		82.372	82.372



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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE PARTES CHIGUAYANTE	
Fecha: 26 JUN 2013	Hora: 9:15
Firma: _____	_____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA **1630**
FIRMA **26 JUN 2013**