



DECRETO DE PAGO N° 001503

Paguese por Tesorería a **CONSTRUCTORA OSVALDO ACOSTA COSMELLI Y COMPAÑIA LTDA**
R.u.t. **80007900-4** la suma de **322.728** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l **

Correspondiente a :
OCC 252, 24 MTS. ARENA DE ROCA PARA ESTADIO MUNICIPAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. (S)
SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	24 Mts De Arena De Roca Para Estadio Mun	000002968	09/05/2014	322.728
Total				322.728

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	322.728	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		322.728
Totales Registrados		322.728	322.728


Jefe Departamento
de Finanzas
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA 12:30
FIRMA.....