



DECRETO DE PAGO N° 002062

Paguese por Tesorería a **DARTEL CONCEPCION LTDA**

R.u.t. **78775860-6** la suma de **2.945.250** DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTO CINCUENTA pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 607, 5000 MTS DE CABLE SUPERFLEX 1X8 AWG, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE SECPLAN (S)
SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5000 Mts De Cable Superflex 1x8 Awg.	000114585	30/07/2013	2.945.250
Total				2.945.250

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
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO	2.945.250	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.945.250
Totales Registrados		2.945.250	2.945.250



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

