



DECRETO DE PAGO N° 002142

Paguese por Tesorería a **ARTICULOS DEPORTIVOS, CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ E.I.R.L.**

R.u.t. **76050437-8** la suma de **145.180** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 501, 20 BOLSA DE SABANILLAS PREDoblADAS PARA ASISTENCIA SOCIAL, ENTREGADOS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20 Bolsa De Sabanillas Predoblado F.s.n	000002139	28/06/2013	145.180
Total				145.180

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	145.180	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		145.180
Totales Registrados		145.180	145.180



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

