



**DECRETO DE PAGO N° 002159**

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**  
 R.u.t. 78905210-7 la suma de **584.423** QUINIENTOS, OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRE pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 505, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ENTREGADO 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	Materiales De Construccion Segun Opis Y	000030540	03/06/2013	584.423
<b>Total</b>				<b>584.423</b>

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	584.423	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		584.423
<b>Totales Registrados</b>		<b>584.423</b>	<b>584.423</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**ROBERTO CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

**CERX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: **- 5 SEP 2013**

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO  
 FIRMA: **31 AGO 2013** HORA **16:30**