



DECRETO DE PAGO N° 002297

Paguese por Tesorería a **APRO LTDA.**

R.U.T. **86887200-4** la suma de **42.840**

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 482, 5 PARES DE BOTA DE AGUA ASISTENCIA SOCIAL, GUIA RECEPCION RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Pares De Bota De Agua / Asist. Social.	000511542	29/07/2013	42.840
Total				42.840

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
215-22-02-003	CALZADO	42.840	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		42.840
Totales Registrados		42.840	42.840



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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10 SEP 2013 HORA 8:50
FIRMA: *****