



DECRETO DE PAGO N° 002482

Paguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**
R.u.t. **78905210-7** la suma de **296.374** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :
OCC 410 MATERIALES DE CONSTRUCCION PAERA 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	Materiales De Cosntruccion F.s.n 522/11,	000030489	30/09/2013	296.374
Total				296.374

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	296.374	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		296.374
Totales Registrados		296.374	296.374



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 02 OCT 2013 HORA 9:51
FIRMA:*****