



DECRETO DE PAGO N° 002440

Paguese por Tesorería a **AMAR Y CIA LTDA**

R.u.t. **77585800-1** la suma de **83.300**

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 134 UN LIBRO DE 200 HOJAS NUMERADAS DESDE 612 EN ADELANTE TAPA VINILICO PARA PCV, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. JUAN ALCALINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Un Libro 200 Hojas Numeradas Desde El 61	000014086	21/08/2012	83.300
Total				83.300

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	83.300	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		83.300
Totales Registrados		83.300	83.300


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

ALFONSO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *908/10/12*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1200
FIRMA: 08 OCT 2012