



DECRETO DE PAGO N° 000244

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

R.U.T. **77585800-1** la suma de **80.920**

OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCA 200, 100 TALONARIOS DE INSPECCION EN TRIPLICADO DE 50 HOJAS CON PREPICADO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. RODRIGO FLORES CISTERNAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	100 Talonarios De Inspeccion En Triplica	000014253	17/01/2013	80.920
Total				80.920

Comprobante de Egreso N° 328, con fecha 5/3/2013 Cheque N° 46975. V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.920	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		80.920
Totales Registrados		80.920	80.920



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

