



DECRETO DE PAGO N° 001684

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 55 UN LIBRO 200 HOJAS NUMERADAS DESDE 412 EN ADELANTE, TAPAS VINILO PCV PARA TRANSITO, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Un Libro 200 Hojas Numeradas Desde El 41	000013836	03/07/2012	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



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 08/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 JUL 2012 HORA 1620
FIRMA: