



DECRETO DE PAGO N° 000350

Paguese por Tesorería a **PROCAD LTDA**

R.u.t. **78547010-9** la suma de **20.825**

VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 2 5 ROLLOS PAPEL PLOTTER DE 24X40 MTS. , GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL
SR. ERIC LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Rollos Papel Bond Plotter De 24 X 40 M	000000002	29/01/2013	20.825
Total				20.825

Comprobante de Egreso N° 350 , con fecha 6/3/2013 Cheque N° 46995 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	20.825	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		20.825
Totales Registrados		20.825	20.825



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIC LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 MAR 2013 HORA 10:00
FIRMA:.....