



DECRETO DE PAGO N° 000805

Paguese por Tesorería a **INES SARA DABANCH NEME TEXTILES E.I.R.L.**
R.u.t. **76098139-7** la suma de **194.440** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA pesos m/

Correspondiente a :
OCC 214 SERVICIO DE INSTALACION CORTINAS EN SALON DE EXPOSICIONES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. De Instalacion Cortinas En Salon D	000004361	27/03/2013	194.440
Total				194.440

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
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	194.440	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		194.440
Totales Registrados		194.440	194.440

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

16 ABR. 2013
1155

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16-ABR-2013 HORA 920
FIRMA: