



DECRETO DE PAGO N° 001104

Paguese por Tesorería a **DARIO EABBRI LANDI Y OTROS**

R.u.t. **50024780-0** la suma de **45.220**

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 259, 20 TINTA TRODAT NEGRO Y 20 AZUL / STOCK BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20 Tinta Trodat Negro Y 20 Azul / Stock	000556603	02/05/2013	45.220
Total				45.220

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	45.220	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		45.220
Totales Registrados		45.220	45.220

RÓDRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

16 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 MAY 2013 HORA 1640
FIRMA:.....