



DECRETO DE PAGO N° 001103

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

R.U.T. **77585800-1** la suma de **35.700** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 135, ADQUISICION DE 2.000 LIQUIDACION DE REMUNERACIONES EN PAPEL BOND, DESTINADO A DEPTO DE PERSONAL, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS, SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	2000 Liquidacion De Remuneraciones / Per	000017740	25/04/2014	35.700
Total				35.700

Comprobante de Egreso N° 1162, con fecha 15/5/2014 Cheque N° 51958. V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	35.700	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		35.700
Totales Registrados		35.700	35.700



MARIA V. HERNADEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 13/05 HORA 13:40
FIRMA: _____