



DECRETO DE PAGO N° 001280

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

R.u.t. **77585800-1** la suma de **107.100** CIENTO SIETE MIL CIENTO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 214 10 TALONARIOS FERIADO LEGAL, 10 DE OPI AUTOCOPIATIVO, 10 TALONARIO DE COMETIDO FUNCIONARIO, PARA STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Talonarios Feriado Legal, 10 De Opi Y	000015951	29/05/2013	107.100
Total				107.100

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	107.100	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		107.100
Totales Registrados		107.100	107.100


RODRIGO 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