



DECRETO DE PAGO N° 001418

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

R.u.t. **77585800-1** la suma de **30.940** TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 20 TALONARIOS DE AVISO VISITA ,MATERIAL DE TRABAJO PARA PROFESIONAL , GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20 Talonarios De Aviso Para Profesional	000015422	04/03/2013	30.940
Total				30.940

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	30.940	
111-02-01-001	BCO. ESTADQ CHIGUAYANTE 53409000025		30.940
Totales Registrados		30.940	30.940

Jefe Departamento de Finanzas

GABRIEL A MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL(S)

JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ERIKA LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: **19 JUN. 2013** Hora: **12:27**
 Firma:

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **17 JUN 2013** HORA **1:00**
 FIRMA: