



DECRETO DE PAGO N° 001860

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA**

R.U.T. **78906980-8** la suma de **218.774** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 558, 50 GUANTES AMARILLO Y 10 JABON LIQUIDO / STOCK DE BODEGA. GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMIST. Y FZAS(S), RODRIGO FLORES CISTERNAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	50 Guantes Amarillo Y 10 Jabon Liquido /	000227403	26/07/2013	218.774
Total				218.774

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	218.774	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		218.774
Totales Registrados		218.774	218.774

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIK GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 AGO 2013
FIRMA: