



DECRETO DE PAGO N° 001861

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **52.347**

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 330, 50 LIMPIADOR DE VIDRIO Y 50 JABON YERDEN / STOCK BODEGA.GUÍA 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	25 Toalla Papel, Papel Higienico, 20 Esc	000227402	26/07/2013	52.347
Total				52.347

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	52.347	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		52.347
Totales Registrados		52.347	52.347

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



VIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **- 6 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
05 AGO 2013