



DECRETO DE PAGO N° 002039

Paguese por Tesorería a **HUMBERTO GARRETTO E HIJOS LTDA.**

R.U.T. 81771100-6 la suma de **74.708**

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 548 20 TIMBRE SHINY S-300 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	20 Timbre Shiny S-300 / Stock Bodega.	000751095	22/07/2013	74.708
Total				74.708

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	74.708	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		74.708
Totales Registrados		74.708	74.708

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIXILAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 16 AGO 2013
Firma: _____