



DECRETO DE PAGO N° 002149

Paguese por Tesorería a **MARIA BLUMEL ANCAN**

R.u.t. **3604917-0** la suma de **141.900**

CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 555, 1 UNIFORME DAMA OTOÑO INVIERNO FUNCIONARIA MUNICIPAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR DE FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Uniforme Dama Otoño Invierno Funcionar	000000854	15/08/2013	141.900
Total				141.900

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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	141.900	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		141.900
Totales Registrados		141.900	141.900

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA 1526

FIRMA: _____