



DECRETO DE PAGO N° 002094

Paguese por Tesorería a **MARIA BLUMEL ANCAN**

R.u.t. 3604917-0 la suma de **4.673.838** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTO TREINTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 374, ADQUISICION 41 UNIFORMES DAMA TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2014. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	41 Uniformes Para Dama Invierno 2014.	000000867	01/07/2014	4.673.838
			Total	4.673.838

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	4.673.838	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		4.673.838
Totales Registrados		4.673.838	4.673.838



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL