



**DECRETO DE PAGO N° 002160**

Paguese por Tesorería a **CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA**

R.u.t. **76116349-3** la suma de **78.778**

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

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OC 402, 2 TRAJES DE AGUA Y 2 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DESTINADO A INSPECTORES MUNICIPALES, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Dos Trajes De Agua Y Dos Par De Zapatos	000002804	21/08/2013	78.778
<b>Total</b>				<b>78.778</b>

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	13.804	
215-22-02-003	CALZADO	64.974	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		78.778
<b>Totales Registrados</b>		<b>78.778</b>	<b>78.778</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
JEFE DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: **- 5 SEP 2013**

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA **16:30**  
 FIRMA: **30 AGO 2013**