



DECRETO DE PAGO N° 002385

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **332.842** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 703, 100 BOLSA DE BASURA, 100 CLORO, 20 PAPEL HIGIENICO Y 50 LIMPIADOR CIF / STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

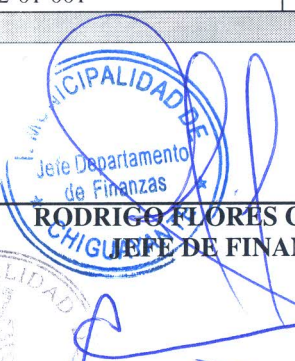
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	100 Bolsa De Basura, 100 Cloro, 20 Papel	000231890	09/09/2013	332.842
Total				332.842

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	332.842	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		332.842
Totales Registrados		332.842	332.842


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL