



DECRETO DE PAGO N° 002740

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ARAVENA RIVAS**
R.u.t. **6713385-4** la suma de **117.070** CIENTO DIECISIETE MIL SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
OC 507, ESMALTE AZUL, DILUYENTE, ESMALTE AL AGUA, RODILLOS, BROCHAS Y ESCOBILLON SEGUN GUIA ELECTRONICA
FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Esmalte Azul, Diluyente, Esmalte Al Agua	000017886	17/10/2013	117.070
Total				117.070

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	117.070	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.070
Totales Registrados		117.070	117.070



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EDY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 30 OCT 2013
Firma: _____