



DECRETO DE PAGO N° 002756

Paguese por Tesorería a **ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES**

R.u.t. **6504169-3** la suma de **41.800**

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC.476, ALFILERES, HILO BLANCO, SOBRE DE AGUJAS, CINTA TRICOLOR, AMPLIACION PROGRAMA " CELEBRANDO LAS FIESTAS PATRIAS EN CHIGUAYANTE 2013", SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1749 CON FECHA 03/09/2013, GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Alfiler, Hilo Blanco, Sobre De Agujas, C	000008251	18/10/2013	41.800
Total				41.800

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
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	41.800	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		41.800
Totales Registrados		41.800	41.800



Jefe Departamento de Finanzas
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



FECHA: 11/09/13 RECINTO: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

Impresora millantú, Brasil 430 - F/256184 - RUT.: 76.685.700-0 Concepción

19 % I.V.A. \$	6674
TOTAL \$	41.800

Original: Cliente