



DECRETO DE PAGO N° 002683

Paguese por Tesorería a **NIELS ALFREDO SAELZER MENDOZA**

R.U.T. **9411779-8** la suma de **109.717** CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 466, SERV. FUMIGACION Y SANITIZACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL, DUCHAS Y BAÑOS, 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	Serv. Fumigacion Y Santizacion Del Gimna	000000242	14/10/2013	109.717
Total				109.717

Comprobante de Egreso N° 2642, con fecha 21/10/2013 Cheque N° 495900006 Contabilidad

49591

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	109.717	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		109.717
Totales Registrados		109.717	109.717



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



PAGADO
21 OCT 2013