



**DECRETO DE PAGO N° 002714**

Paguese por Tesoreria a **ZEAL CHILE S.A**  
 R.u.t. **96841390-2** la suma de **137.392** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 599. OCTUBRE 2013 SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 DISPENSADORES DE AGUA, 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	Octubre 2013 Servicio De Arriendo De 2 D	000375355	01/10/2013	54.957
FACTURAS	Octubre 2013 Servicio De Arriendo De 3 D	000375356	01/10/2013	82.435
<b>Total</b>				<b>137.392</b>

Comprobante de Egreso N° 2734 , con fecha 30-10-13 Cheque N° T V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

016 48001252

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-999	OTROS	137.392	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		137.392
<b>Totales Registrados</b>		<b>137.392</b>	<b>137.392</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERAN LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: 12:20  
 Firma: 29 OCT 2013

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA: 21 OCT 2013