



DECRETO DE PAGO N° 003726

Paguese por Tesorería a **PRISCILA ARLETTE ABARCA ARANEDA**

R.u.t. **14604247-3** la suma de **293.930**

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC 949, LIMPIA PIES DE 3M CON LOGO Y BORDES, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DAOMA SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Limpia Pies De 3m Con Logo Y Bordes.	000000453	31/12/2013	293.930
			Total	293.930

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	293.930	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		293.930
Totales Registrados		293.930	293.930

CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO LORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR
CONTROL(S)

LISSETTE ALLAIRO SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD DE
DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S)

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)