



DECRETO DE PAGO N° 002709

Paguese por Tesoreria a **MUEBLES TIMAUKEL LTDA.**

R.u.t. **78042830-9** la suma de **284.546** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SE pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC956,5 SILLA OPERATIVA LB TIMAUKEL PARA DIDECO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Silla Operativa Lb Timaukel Para Didec	000049959	30/10/2012	284.546
Total				284.546

Comprobante de Egreso N° 2680, con fecha 9/11/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

(001) 181-00821-01

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	284.546	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		284.546
Totales Registrados		284.546	284.546



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO: 15/40
 HORA:
 FIRMA: Gas/np

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 08 NOV 2012 10:20
RECEPCION

09 NOV 2012
 V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO:
 HORA:
 FIRMA: 11.8 NOV 2012

FECHA: _____ FIRMA: _____ Total 284.546

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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).