



DECRETO DE PAGO N° 000412

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ARAVENA RIVAS**

R.U.T. **6713385-4** la suma de **94.629** NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 44 5 GALONES DE PINTURA, 4 RODILLO Y 2 BROCHAS PARA PINTAR FERIAS LIBRE, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Esmalte. Rodillo, brochas	000017309	13/02/2013	94.629
Total				94.629

Comprobante de Egreso N° 405, con fecha 13/3/2013 Cheque N° 47071 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 REPARACION	94.629	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		94.629
Totales Registrados		94.629	94.629

Jefe Departamento de Finanzas
MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 MAR 2013 HORA 16:00
FIRMA:.....