



DECRETO DE PAGO N° 000428

Paguese por Tesorería a **ZEAL CHILE S.A**

R.U.T. **96841390-2** la suma de **54.283**

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 87, FEBRERO 2013 SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS DISPENSADORES DE AGUA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2013 Servicio De Arriendo De Dos	000333144	01/02/2013	54.283
Total				54.283

Comprobante de Egreso N° 419, con fecha 13/3/2013 Cheque N° 7

V°B° Contabilidad

016 48001252

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-999	OTROS	54.283	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		54.283
Totales Registrados		54.283	54.283



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

