



DECRETO DE PAGO N° 000463

Paguese por Tesorería a **EVELYN SUSANA SAEZ HUNTER**

R.u.t. **14209228-K** la suma de **299.880**

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA pesos m

Correspondiente a :

OCA 1047, ADQUISICION DE 840 LAPICES GRABADOS PROGRAMA GENERANDO CAPITAL SOCIAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNA APROBADO EN DECRETO N 2362 CON FECHA 10/12/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SALDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisición De 840 Lapices Grabados	000001285	21/01/2014	299.880
Total				299.880

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	299.880	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		299.880
Totales Registrados		299.880	299.880



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL