



DECRETO DE PAGO N° 000554

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ARAVENA RIVAS**

R.u.t. **6713385-4** la suma de **230.750**

DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 70, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DESTINADOS A DAOMA. SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ASEO, ORNATO Y M.A, SR. HUGO SOTO FIGUEROA Y OCC 71, MATERIALES DESTINADOS A MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS, SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Rodillos, 2 Brochas De 4", 2 Brochas D	000018201	03/03/2014	118.640
FACTURAS	Adquisicion De Materiales De Construccio	000018238	10/03/2014	112.110
Total				230.750

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	230.750	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		230.750
Totales Registrados		230.750	230.750



RODRIGO TORRES CISTERNAS
DIRECTOR DE FINANZAS



ROSSETTE A. SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



RODRIGO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



ROSARIO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL