



## DECRETO DE PAGO N° 000596

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ARAVENA RIVAS**

R.u.t. **6713385-4** la suma de **107.660** CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OC 93, 14 SACOS DE PINTACAL, 1 CAJA PERNOS CON TORNILLOS, 2 LLAVES LAVATORIO, 3 FITTING SILENCIOSO Y 2 FLEPPER DESTINADOS A MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS(S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	14 Sacos De Pintacal, Caja Pernos, 2 Lla	000018250	12/03/2014	107.660
<b>Total</b>				<b>107.660</b>

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	107.660	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		107.660
<b>Totales Registrados</b>		<b>107.660</b>	<b>107.660</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
JEFE DE FINANZAS



**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL