



DECRETO DE PAGO N° 788

Paguese por Tesorería **MUEBLES TIMAUKEL LTDA.**

la suma de **438.300** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCA 1076, COMPRA DE 3 ESTACIONES DE TRABAJO . PARA OFICINA DE PERSONAL . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78042830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	OCA 1076, COMPRA DE ESTACION	00000496	13/01/2017	438.300
<b>TOTAL</b>					<b>438.300</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	438.300
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	438.300	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>438.300</b>	<b>438.300</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ALCALDE (S)  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ALCALDE (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE  
 FECHA: 03 ABR 2017  
 OBJETADO OBSERVADO REVISADO