



DECRETO DE PAGO N° 000863

Paguese por Tesorería a **JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA**

R.u.t. **11372911-2** la suma de **708.692**

SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l ****

Correspondiente a :

OCC 28 Y 2 KARDEX LB ALTO L PRIMMA 4 CAJONES Y 3 KARDEX DE MELAMINA, 4 CAJONES 18 MM. 45X50X143 PARA DIDECO, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Kardex Lb Alto L Primma 4 Cajones / Di	000003757	31/01/2013	283.477
FACTURAS	Tres Kardex De Melamina, 4 Cajones 18mm,	000003758	31/01/2013	425.215
Total				708.692

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
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	708.692	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		708.692
Totales Registrados		708.692	708.692



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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 ABR 2013 HORA 10:40
FIRMA:.....

22 ABR. 2013
16:00