



DECRETO DE PAGO N° 001068

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ARAVENA RIVAS**

R.u.t. **6713385-4** la suma de **110.000**

CIENTO DIEZ MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 125, ADQUISICION DE 4 GALONES ESMALTE AL AGUA, 1 BROCHA DE 4 ", 1 GALON EXPERTO, 2 RODILLOS CHIPORRO Y 2 DILUYENTE, DESTINADO 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	4 Esmalte, Brocha, Galon, 2 Rodillo Y 2	000018334	11/04/2014	110.000
Total				110.000

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 REPARACION	110.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		110.000
Totales Registrados		110.000	110.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL