



DECRETO DE PAGO N° 001445

Paguese por Tesorería a **ZEAL CHILE S.A.**

R.u.t. **96841390-2** la suma de **136.172**

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS pesos m/l ****

Correspondiente a :

OCC 87, Y OCC 111, JUNIO 2013 SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS DISPENSADORES DE AGUA Y 3 DISPENSADORES DE AGUA PARA DIBUJO Y ASEO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2013 Servicio De Arriendo De Dos D	000354440	01/06/2013	54.469
FACTURAS	Junio 2013, Servicio De Arriendo De 3 Di	000354441	01/06/2013	81.703
			Total	136.172

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
215-22-09-999	OTROS	136.172	
111-02-01-001	BO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		136.172
Totales Registrados		136.172	136.172

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 15:50
FECHA 18 JUN 2013