



DECRETO DE PAGO N° 001458

Paguese por Tesorería a **GRANDON Y MORALES LIMITADA**

R.U.T. **76024497-K** la suma de **322.514**

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 358 11 RAMOS DE MANOS, 2 ARREGLO FLORAL, 3 PEDESTALES Y 1 ORNAMENTACION, SOLICITADAS POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR SR ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	OCC 358, 11 Ramo De Manos, 2 Arreglos Fl	000010870	21/06/2013	322.514
Total				322.514

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	285.981	
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	36.533	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		322.514
Totales Registrados		322.514	322.514



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 JUN 2013 HORA 12:50
FIRMA: