



DECRETO DE PAGO N° 001690

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

R.u.t. **96841390-2** la suma de **140.462**

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 404, ABRIL 2014 SERV. ARRIENDO DE 5 DISPENSADORES AGUA CALIENTE-FRIA. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2014, Servicio De Arriendo De 3 Di	000011902	14/06/2014	84.277
FACTURAS	Abril 2014, Servicio De Arriendo De 2 Di	000011903	14/06/2014	56.185
Total				140.462

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	140.462	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		140.462
Totales Registrados		140.462	140.462



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/07 HORA 10:37
FIRMA: _____

