



DECRETO DE PAGO N° 001891

Paguese por Tesoreria a **ZEAL CHILE S.A**
 R.u.t. **96841390-2** la suma de **142.395**
 m/*****

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos

Correspondiente a :

OCC 404, JUNIO 2014 SERVICIO DE ARRIENDO 5 DISPENSADORES DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.
 SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2014, Servicio De Arriendo De 3 Di	000022592	10/07/2014	85.437
FACTURAS	Junio 2014, Servicio De Arriendo De 2 Di	000022593	10/07/2014	56.958
Total				142.395

Comprobante de Egreso N° 1854 , con fecha 28-07-2014 Cheque N° 52746 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-999	OTROS	142.395	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		142.395
Totales Registrados		142.395	142.395

[Circular Stamp: I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE]
 Jefe Departamento de Finanzas
[Signature]
 IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS
[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE]
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
[Signature]
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 28 JUL 2014 13:07
 RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 12:50
 FIRMA:.....

ADG CHIGUAYANTE