



DECRETO DE PAGO N° 001991

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ARAVENA RIVAS**

R.u.t. **6713385-4** la suma de **114.430**

CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 353, 5 GALON DE OLEO, 2 BROCHA DE 4" Y 1.1/2", 5 LTS DILUYENTE, ESMALTE, 5 LIJAS, ESCOBILLA Y ESPATULA 4" DESTINADO A ESTADIO MUNICIPAL, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Galon De Oleo, 2 Brocha De 4" Y 1.1/2"	000017753	31/07/2013	114.430
Total				114.430

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 REPARACI	114.430	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		114.430
Totales Registrados		114.430	114.430

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

