



DECRETO DE PAGO N° 002319

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

R.u.t. **96841390-2** la suma de **53.690**

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 653, SEPTIEMBRE 2012 SERV.ARRIENDOS 2 DISPENSADORES AGUA FRIA Y CALIENTE PARA ALCALDIA Y DEPEND
MUNICIPALES, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ
SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Septiembre 2012 Serv.arriendos 2 Dispens	000307305	10/09/2012	53.690
Total				53.690

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	53.690	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		53.690
Totales Registrados		53.690	53.690



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)