



DECRETO DE PAGO N° 002381

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ARAVENA RIVAS**

R.u.t. **6713385-4** la suma de **87.300**

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 438, 10 SACOS DE CAL, 5 SACOS DE CEMENTO, 5 RODILLOS Y 5 BROCHAS DE 5 PULGADAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) DE ASEO Y ORNATO SR. JONATAN FUENTES CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Sacos De Cal, 5 Sacos De Cemento, 5 R	000017844	04/09/2013	87.300
Total				87.300

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	87.300	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		87.300
Totales Registrados		87.300	87.300

RODRIGO FUORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL