



DECRETO DE PAGO N° 2.744

Paguese por Tesorería **INDUSTRIA DE_ACRILICOS LTDA.**

la suma de **429.114** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 597, PAGO DE PLANCHAS ACRILICAS DESTINADAS A MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
88783300-1	INDUSTRIA DE_ACRILICOS LTDA.	ADQUISICION DE PLANCHAS	00003292	08/09/2015	429.114
TOTAL					429.114

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	429.114
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	429.114	0
TOTALES REGISTRADOS:		429.114	429.114

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA CONTROL(S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- Alcaldía.
- Administrador Municipal.
- Secretaría Municipal.
- Dirección de Control.
- Dirección Jurídica.
- Secplan.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Unidad de Adquisiciones.

**RECEPCION
 UNIDAD DE ADQUISICIONES
 I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE**

FECHA: 03 JUL 2015
 HORA: 12:26
 FOLIO: _____
 FIRMA:
 OBSERV.: _____