



**DECRETO DE PAGO N° 137**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.**

la suma de **348.075** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1184 , COMPRA DE POLERAS DRI FIT IMPRESION COLOR , PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS LEONERA 1 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL	OCC 1184. COMPRA DE POLERAS	00000022	25/01/2016	348.075
<b>TOTAL</b>					<b>348.075</b>

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	348.075
1140501107002	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	348.075	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>348.075</b>	<b>348.075</b>

Jefe Departamento Finanzas  
 GABRIELA MEZA ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL