



**DECRETO DE PAGO N° 144**

Paguese por Tesoreria **DECORACIONES VINA Y ORELLANA E.I.R.L.**

la suma de **117.215** CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 534 ,COMPRA DE CORTINAJE VERTICAL PARA DEPTO CONTRUCCION, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRETOR DE OBRAS (S) HENRY GUZMAN LINCOLAO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76408620-1	DECORACIONES VINA Y ORELLANA E.I.R.L.	OC 534 ,COMPRA DE CORTINAJE	00000181	26/01/2016	117.215
<b>TOTAL</b>					<b>117.215</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	117.215
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	117.215	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>117.215</b>	<b>117.215</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

ROLANDO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL