



DECRETO DE PAGO N° 68

Paguese por Tesorería **DE OFICINA MUEBLES S A**

la suma de **122.661** CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCA 1127, 8 SILLAS DE CASINOS FIC 24, VB EN GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S A	OCA 1127, 8 SILLAS DE CASINOS	00000444	13/01/2017	122.661
TOTAL					122.661

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	122.661
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	122.661	0
TOTALES REGISTRADOS:		122.661	122.661



GABRIELA MEDELLA ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

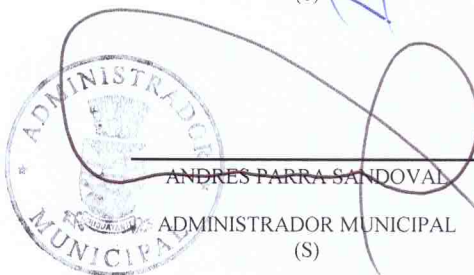


RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)