



**DECRETO DE PAGO N° 3.060**

Paguese por Tesoreria **AGUA TOP LTDA.**

la suma de **132.199** CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 327 ,COMPRA DE INTERCOMUNICADOR ABELL S-1 UHF 450-470MHZ 16 CANALES.V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR SECPLAN DON HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78820070-6	AGUA TOP LTDA.	ADQUISICION DE	00003494	23/09/2015	132.199
<b>TOTAL</b>					<b>132.199</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	132.199
2152905001002	MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM	132.199	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>132.199</b>	<b>132.199</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL