



**DECRETO DE PAGO N° 2.869**

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **95.705** NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**CONVENIO SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES/SEGUN OPI N° 7970 ALCALDIA, NOTA DE PEDIDO N°160., GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76024497-K	GRANDON Y MORALES LIMITADA	CONVENIO SUMINISTRO DE	00003427	20/10/2014	95.705
<b>TOTAL</b>					<b>95.705</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	95.705
2152204001	Materiales de Oficina	95.705	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>95.705</b>	<b>95.705</b>

IRMA ALARCÓN PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL