



DECRETO DE PAGO N° 3.900

Paguese por Tesorería **MAGENS S.A.**

la suma de **5.074.880** CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1116 , COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES CON LOGO INSTITUCIONAL, PROGRAMA PRESUPUESTO MUNICIPAL , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76271597-K	MAGENS S.A.	ADQUISICIÓN DE TOLDOS	00004582	03/12/2015	5.074.880
TOTAL					5.074.880

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	5.074.880
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	5.074.880	0
TOTALES REGISTRADOS:		5.074.880	5.074.880

Jefe
Departamento
de Finanzas
RODRIGO GRES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

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

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL