



DECRETO DE PAGO N° 3.742

Paguese por Tesoreria **APRO LTDA.**

la suma de **133.054** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 936 ,COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PROGRAMA CONSTRUCCION DE ACERAS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA D/A 1662 DE FECHA 08-07-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86887200-4	APRO LTDA.	COMPRA D EIMPLEMENTOS	00004376	18/11/2015	133.054
TOTAL					133.054

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	133.054
2153102004307	CONSTRUCCION ACERAS DIVERSAS SECTOR DE	133.054	0
TOTALES REGISTRADOS:		133.054	133.054



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL