



DECRETO DE PAGO N° 4.039

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.**

la suma de **828.419** OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 938 , COMPRA DE ARTICULOS CORPORATIVOS, PROG. IMPLEMENTACION Y DIFUSION ESTRATEGICA COMUNAL AMBIENTAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL	ADQUISICION DE ARTICULOS	00004831	15/12/2015	828.419
TOTAL					828.419

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	828.419
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	828.419	0
TOTALES REGISTRADOS:		828.419	828.419



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NUIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL