



**DECRETO DE PAGO N° 176**

Paguese por Tesorería **SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA-**

la suma de **65.450** SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 536 , SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ,PROGRAMA APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO D/A 2887 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77688620-3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA-	SERCIO ARRIENDO BAÑO	00000071	16/01/2016	65.450
<b>TOTAL</b>					<b>65.450</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

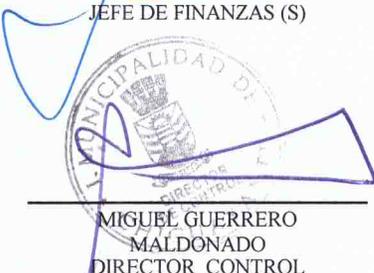
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	65.450
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	65.450	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>65.450</b>	<b>65.450</b>

  
GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

  
RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

  
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL