



**DECRETO DE PAGO N° 279**

Paguese por Tesoreria **SURTI VENTAS LTDA**

la suma de **66.245** SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1201 , COMPRA DE PERFORADORA PARA TESORERIA , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON RODRIGO FLORES CISTERNAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76462500-5	SURTI VENTAS LTDA	OCC 1201 , COMPRA DE	00000399	10/02/2016	66.245
<b>TOTAL</b>					<b>66.245</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	66.245
2152905001002	MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM	66.245	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>66.245</b>	<b>66.245</b>



ESTEBAN FLORES PASTINE  
 JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA MEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL