



**DECRETO DE PAGO N° 529**

Paguese por Tesoreria **DE OFICINA MUEBLES S A**

la suma de **120.717** CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1062, COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS DEPARTAMENTO DE TRANSITO , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO DON JUAN ALCAINO ESPINOZA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S A	OCC 1062, COMPRA DE SILLAS	00000382	10/02/2016	120.717
<b>TOTAL</b>					<b>120.717</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	120.717
2152904002	MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM	120.717	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>120.717</b>	<b>120.717</b>

GABRIELA MÉNDEZ ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL