



DECRETO DE PAGO N° 651

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **152.579** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 140 , COMPRA DE TINTA EPSON L220 Y L565 , PROGRAMA . VERANO EN TU BARRIO, CHIGUAYANTE , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE TINTA EPSON	00000873	15/03/2016	152.579
TOTAL					152.579

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	152.579
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	152.579	0
TOTALES REGISTRADOS:		152.579	152.579


 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