



**DECRETO DE PAGO N° 671**

Paguese por Tesoreria **RIOSAN CIA LTDA**

la suma de **734.106** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 169 , COMPRA DE NEUMATICOS , ALINEAMIENTO Y BALANCEO PLACA PATENTE FZVZ 50 . VB EN GUIA DE RECEPCION FITRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86855300-6	RIOSAN CIA LTDA	SEGUN OPI N°	00001806	13/03/2017	734.106
<b>TOTAL</b>					<b>734.106</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	734.106
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	734.106	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>734.106</b>	<b>734.106</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO COMALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ANDRES PARRA SANDOVAL

**DIRECCION DE CONTROL**  
**CHIGUAYANTE**  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 OBJETADO OBSERVADO REVISADO