



**DECRETO DE PAGO N° 715**

Paguese por Tesoreria **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG**

la suma de **12.921.716** DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 176: ADQUISICION DE 52 TONER HP 285A DESTINADOS A STOCK BODEGA, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) SR.HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

**OCC 87: ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, DESTINADOS A STOCK BODEGA .**

**VB EN GUIA DERECEPCION FIRMADO POR DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) SRA.GABRIELA MEDEL ARAVENA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	ADQUISICION DE TONER 85A/DAF	00000770	27/03/2015	2.450.668
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA	00000777	28/03/2015	5.047.540
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA	00000778	28/03/2015	806.576
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA	00000779	28/03/2015	2.403.425
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA	00000780	28/03/2015	2.213.507
<b>TOTAL</b>					<b>12.921.716</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	12.921.716
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.921.716	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>12.921.716</b>	<b>12.921.716</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
*Irma Alarcón*

IRMA ALARCÓN PROVOSTE  
ENCARGADA DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*Hector Chavez Noriega*

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE CONTROL  
*Jesús Guerrero Maldonado*

JESÚS GUERRERO MALDONADO  
DIRECTORA CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
*Rolando Saavedra Neira*

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL