



**DECRETO DE PAGO N° 919**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **135.953** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 172 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, GUIA RECEPCION ELN ELECTRONICO AUTORIZADO POR DIRECTOR SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00001141	28/04/2015	135.953
<b>TOTAL</b>					<b>135.953</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	135.953
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	135.953	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>135.953</b>	<b>135.953</b>

  
 RODOLFO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL