



DECRETO DE PAGO N° 985

Paguese por Tesoreria **CORPORACION VIAL S.A**

la suma de **3.998.400** TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCA 1153 , COMPRA Y APLICACION CLORURO DE MAGANESIO. EN CALLES DE RIPIO DE LA COMUNA , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO JUAN ALCAINO ESPINOZA .

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149673-5	CORPORACION VIAL S.A	COMPRA Y APLICACION	00002403	10/04/2017	3.998.400
TOTAL					3.998.400

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	3.998.400
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	3.998.400	0
TOTALES REGISTRADOS:		3.998.400	3.998.400

Jefe Departamento de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 24 ABR 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO