



**DECRETO DE PAGO N° 1.152**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.**

la suma de **1.077.426** UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 305, ADQUISICION DE 600 LAPICES Y 600 LLAVEROS CON LOGO , PROGRAMA CUENTA PUBLICA 2014, V°B EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA.LISSETTE ALLAIRE SOTO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL	LAPICES Y LLAVEROS PORG.CTA	00001350	11/05/2015	1.077.426
<b>TOTAL</b>					<b>1.077.426</b>

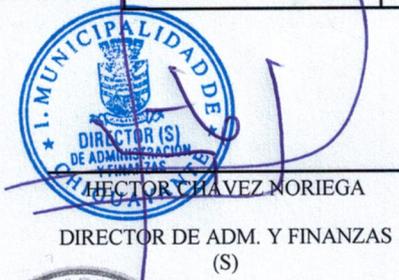
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

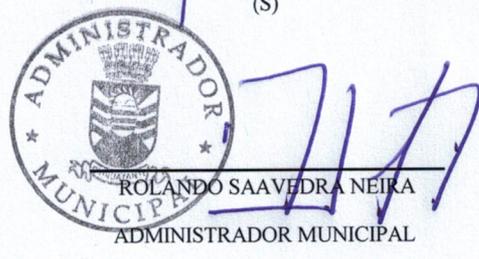
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.077.426
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	1.077.426	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.077.426</b>	<b>1.077.426</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA