



**DECRETO DE PAGO N° 1.299**

Paguese por Tesorería **GUTIERREZ CHAMORRO LUIS ARMANDO**

la suma de **80.920** OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 95 , SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5851944-8	GUTIERREZ CHAMORRO LUIS ARMANDO	SERV. DE DESRATIZACION,	00001788	22/04/2016	80.920
<b>TOTAL</b>					<b>80.920</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	80.920
2152208001002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	80.920	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>80.920</b>	<b>80.920</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL