



**DECRETO DE PAGO N° 1.393**

Paguese por Tesorería **SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA**

la suma de **942.480** NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 558 COMPRA DE EXTINTORES DE 6 KGRS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON RALANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77714930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	COMPRA DE EXTINTORES DE 6	00000051	15/01/2016	942.480
<b>TOTAL</b>					<b>942.480</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	942.480
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	942.480	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>942.480</b>	<b>942.480</b>

  
RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

  
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

038; Monitor por el pago debe efectuarse pasado 30 días luego instructos Municipal. Pago febrero dentro 8 meses en traspasarse. Aplicar procedimiento de pago.

DAF  
Digitalizar proc. de pago

