



DECRETO DE PAGO N° 1.594

Paguese por Tesoreria **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTI**

la suma de **116.620** CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 173 ADQUISICION DE PASTILLAS DE WC, STOCK BODEGA MUNICIPAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE PASTILLAS DE	00001014	17/04/2015	116.620
TOTAL					116.620

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	116.620
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	116.620	0
TOTALES REGISTRADOS:		116.620	116.620

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL