



**DECRETO DE PAGO N° 1.720**

Paguese por Tesorería **ZEAL CHILE S.A**

la suma de **216.505** DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 262 SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADORES AGUA FRIA Y CALIENTE, MES DE JUNIO 2016 DESTINADO A MUNICIPALIDAD (2), DIDECO (2), DAOMA (1), INFORMATICA (1), BIBLIOTECA MUNICIPAL (1), VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96841390-2	ZEAL CHILE S.A	SERVICIO DE ARRIENDO	00002888	07/06/2016	216.505
<b>TOTAL</b>					<b>216.505</b>

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

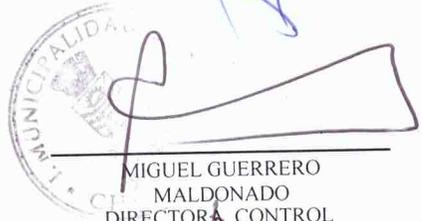
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	216.505	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	216.505
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>216.505</b>	<b>216.505</b>

  
  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTORA CONTROL

  
  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL