



DECRETO DE PAGO N° 1.528

Paguese por Tesoreria **DARTEL CONCEPCION LTDA**

la suma de **63.396** SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 177 , COMPRA DE INTERRUPTOR AUTOMATICO PARA MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS DON MARCO MUÑOZ CASTRO .

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78775860-6	DARTEL CONCEPCION LTDA	ADQUISICION DE AUTOMATICO,	00003591	25/05/2017	63.396
TOTAL					63.396

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	63.396
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	63.396	0
TOTALES REGISTRADOS:		63.396	63.396

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

 MUNI CLISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR (S)