



**DECRETO DE PAGO N° 1.748**

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA**

la suma de **460.099** CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 477, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORA DESTINADOS A STOCK BODEGA MUNICIPAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS(S), SR.HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE	00002042	26/06/2015	460.099
<b>TOTAL</b>					<b>460.099</b>

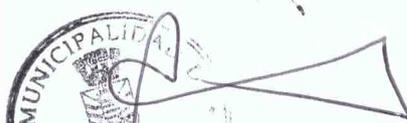
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	460.099
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	460.099	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>460.099</b>	<b>460.099</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