



DECRETO DE PAGO N° 1.863

Paguese por Tesoreria **APRO LTDA.**

la suma de **59.402** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 140, UN PAR DE BOTIN DE SEGURIDAD, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES CON VB DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DON MARCO MUÑOZ CASTRO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86887200-4	APRO LTDA.	ADQUISICION DE BOTIN DE	00001896	15/06/2015	59.402
				TOTAL	59.402

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
2152202003	Calzado	59.402	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	59.402
TOTALES REGISTRADOS:		59.402	59.402


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 HECTOR PAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL