



**DECRETO DE PAGO N° 1.966**

Paguese por Tesoreria **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**

la suma de **116.739** CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 77, ADQUISICION DE MADERA TABLONES DE 2 X 6- 3,20 MTS FABRICACION DE PASARELAS, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR. MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MADERA, OPI N°	00001248	05/04/2016	116.739
<b>TOTAL</b>					<b>116.739</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	116.739
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	116.739	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>116.739</b>	<b>116.739</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL