



DECRETO DE PAGO N° 2.083

Paguese por Tesoreria **SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA-**

la suma de **119.000** CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OC 199 . SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS OPERATIVOS SOCIALES EN LA COMUNA APROBADO EN D/A 1321 DE FECHA 09-06-2016 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77688620-3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA-	SERVICIO DE ARRIENDO DE	00003541	01/07/2016	119.000
				TOTAL	119.000

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	119.000
2152209999	Otros	119.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		119.000	119.000


Jefe
Departamento
de Finanzas
*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