



DECRETO DE PAGO N° 2.020

Paguese por Tesoreria **RODASERVIS LIMITADA**

la suma de **128.801** CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

OC 222 .COMPRA DE ARTICULOS PARA MOTOSIERRAS Y PODADORAS PARA DAOMA . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ASEO ,ORNATO Y M.A. (S) SEÑORA PAOLA PEÑA VALENZUELA .

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|---------------------|--------------------------|----------|------------|----------------|
| 76402113-4 | RODASERVIS LIMITADA | ADQUISICION DE ARTICULOS | 00004994 | 12/07/2017 | 128.801 |
| TOTAL | | | | | 128.801 |

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 | 128.801 |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 128.801 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 128.801 | 128.801 |



MIGUEL ARANEDA RAMOS
 ENCARGADO DE FINANZAS



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



ELISSETTE ALLAIRE SOTO
 ALCALDE (S)



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL