



**DECRETO DE PAGO N° 2.265**

Paguese por Tesoreria **SOC. RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA.**

la suma de **83.300** OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 170, SERVICIO DE DESRATIZACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76139449-5	SOC. RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA.	SERVICIO DE DESRATIZACION,	00002367	11/07/2015	83.300
<b>TOTAL</b>					<b>83.300</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

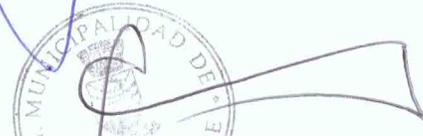
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	83.300
2152208001002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	83.300	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>83.300</b>	<b>83.300</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL