



DECRETO DE PAGO N° 2.441

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

la suma de **78.992** SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 227 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDAD OPERATIVA , 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 MATERIALES DE	00004613	08/08/2016	78.992
TOTAL					78.992

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	78.992
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	78.992	0
TOTALES REGISTRADOS:		78.992	78.992


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL