



**DECRETO DE PAGO N° 2.512**

Paguese por Tesoreria **AMAR Y CIA LTDA**

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

Correspondiente a:

**OC 185 . SERVICIO DE EMPASTADO LIBRO , DEPTO DE PCV , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO DON JUAN ALCAINO ESPINOZA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77585800-1	AMAR Y CIA LTDA	ADQUISICION DE LIBRO	00004247	19/07/2016	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
2152204001	Materiales de Oficina	83.300	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>83.300</b>	<b>83.300</b>

  
 Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 DIRECTOR (S)  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS

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

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL