



DECRETO DE PAGO N° 2.515

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

la suma de **55.097** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OC 217, COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR OFICINAS NUEVAS . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION MATERIALES PARA	00004614	08/08/2016	55.097
TOTAL					55.097

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	55.097
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	55.097	0
TOTALES REGISTRADOS:		55.097	55.097

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL