



**DECRETO DE PAGO N° 2.588**

Paguese por Tesoreria **MALLEA IMPRESORES LIMITADA**

la suma de **96.390** NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC-255, SERVICIO DE IMPRESION NO CONTEMPLADO EN LA ORDEN DE COMPRA 2771-622-CM15, TAPAS Y HOJAS DE COLOR CUESTIONARIO DE CONDUCTOR, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78880350-8	MALLEA IMPRESORES LIMITADA	SERVICIO DE IMPRESION NO	00003098	28/08/2015	96.390
<b>TOTAL</b>					<b>96.390</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

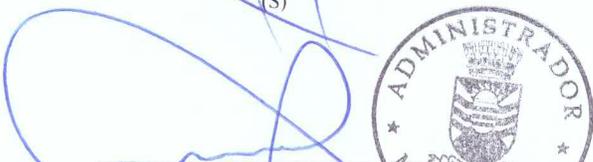
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	96.390
2152207002001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	96.390	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>96.390</b>	<b>96.390</b>

  
 GABRIELA MEDINA ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)