



**DECRETO DE PAGO N° 2.688**

Paguese por Tesoreria **SALDIAS CORDOVA DAVID GONZALO**

la suma de **23.562.000** VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ESTADO DE PAGO UNICO, ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BODEGAS MUNICIPALES, ORDEN DE COMPRA 2772-37-SE15, V. B SEGUN ORD. N°1165 DE SECPLAN**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12917602-4	SALDIAS CORDOVA DAVID GONZALO	adquisicion de contenedores para	00003353	14/09/2015	23.562.000
<b>TOTAL</b>					<b>23.562.000</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	23.562.000
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	23.562.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>23.562.000</b>	<b>23.562.000</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL