



DECRETO DE PAGO N° 2.994

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

la suma de **254.434** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 454 . COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS LEONERA 1 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES	00005277	01/09/2016	254.434
TOTAL					254.434

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	254.434
1140501107002	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	254.434	0
TOTALES REGISTRADOS:		254.434	254.434


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas

 RODOLFO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

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



 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL