



DECRETO DE PAGO N° 97

Paguese por Tesorería **FRANCO DODERO PASSALACQUA**

la suma de **112.455** CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

**OCA 546, COMPRA DE 3 GALVANOS DE MADERA, VB EN GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR
SR.ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8032107-4	FRANCO DODERO PASSALACQUA	OCA 546, COMPRA DE 3	00000499	13/01/2017	112.455
TOTAL					112.455

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

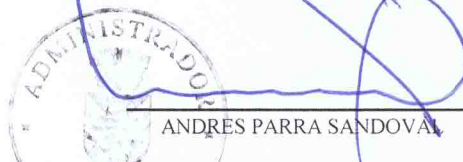
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	112.455
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	112.455	0
TOTALES REGISTRADOS:		112.455	112.455


GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO
ABDONADO
DIRECCION CONTROL


ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)

DIRECCION DE COM. CHIGUAYANTE	
FECHA	19.01.17
OBJETADO	OBSERVADO