



DECRETO DE PAGO N° 117

Paguese por Tesoreria **CORREA CEA GLADYS DEL CARMEN**

la suma de **100.000** CIEN MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCA 369, SERVICIO DE MOVILIZACION COMPLEJO UNIVERSIDAD CATOLICA, PROGRAMA FOMENTANDO EL DEPORTE SEGUNDA PARTE, VB EN GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6933408-3	CORREA CEA GLADYS DEL CARMEN	OCA 369, SERVICIO DE	00000433	13/01/2017	100.000
TOTAL					100.000

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	100.000
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	100.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		100.000	100.000

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALCONDADO
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

UNIDAD DE CONTROL
 REVISADO
 OBSERVADO
 ANTE