



DECRETO DE PAGO N° 3.052

Paguese por Tesoreria **MARTINEZ QUINTANA MARTA DE LA LUZ**

la suma de **39.200** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 387, COMPRA DE VASOS Y CUCHARAS, PROGRAMA .GESTION OFICINA ADULTO MAYOR 2015 . D.A. 948 DE FECHA 14 -04-2015. V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5671167-8	MARTINEZ QUINTANA MARTA DE LA LUZ	ADQUISICION DE VASOS Y	00003758	08/10/2015	39.200
TOTAL					39.200

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	39.200
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	39.200	0
TOTALES REGISTRADOS:		39.200	39.200



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL(S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL