



**DECRETO DE PAGO N° 2.889**

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **50.397** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 382, 10 TARROS NESCAFE, 10 CAJAS DE TE DE 100 BOL, 10 K. AZUCAR, PROGRAMA SEMINARIO COSOC , OPI 6291 DIDECO. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9449493-1	VASQUEZ FRIZ TRINIDAD ROSARIO	10 TARROS NESCAFE, 10 CAJAS DE	00003406	17/10/2014	50.397
				<b>TOTAL</b>	<b>50.397</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	50.397
2152201001	Para Personas	50.397	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>50.397</b>	<b>50.397</b>

IRMA ALARCON PROVOSTE  
 EN CARRETA FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR CONTROL (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL