



DECRETO DE PAGO N° 3.560

Paguese por Tesorería **BELTRAN CONTRERAS LUCIA**

la suma de **224.200** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1006, COMPRA DE ORNAMENTACION FLORAL PROGRAMA . MUJERES JEFAS DE HOGAR, D/A 247 DE FECHA 29-01-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
4578898-9	BELTRAN CONTRERAS LUCIA	ADQUISICION DE	00004224	10/11/2015	224.200
TOTAL					224.200

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	224.200
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	224.200	0
TOTALES REGISTRADOS:		224.200	224.200

RODOLFO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL