



**DECRETO DE PAGO N° 3.615**

Paguese por Tesoreria **RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA**

la suma de **117.899** CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 432 , COMPRA GENEROS, PROGRAMA INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, D/A 1287 DE FECHA 18-05-2015 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10882325-9	RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA	ADQUISICION DE GENEROS,	00004283	11/11/2015	117.899
<b>TOTAL</b>					<b>117.899</b>

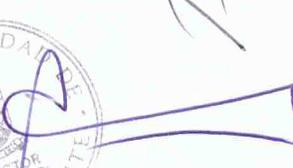
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	117.899
215220499001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	117.899	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>117.899</b>	<b>117.899</b>

  
  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
  
 ROGELIO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL