



DECRETO DE PAGO N° 3.618

Paguese por Tesoreria **BELTRAN CONTRERAS LUCIA**

la suma de **129.074** CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 403 , COMPRA DE ARREGLOS FLORARES, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. D/A 247 , 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 ARREGLOS	00004177	05/11/2015	129.074
				TOTAL	129.074

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	129.074
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	129.074	0
TOTALES REGISTRADOS:		129.074	129.074



RODRIGO GONZALEZ ESTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



ANDRES PARRA SANDOVAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEJRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 30 NOV 2015
 DESPACHO: 01 NOV 2015