



**DECRETO DE PAGO N° 3.677**

Paguese por Tesoreria **RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA**

la suma de **130.000** CIENTO TREINTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 290 , COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION, PARA OFICINA DE DISCAPACIDAD,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 ARTICULOS DE	00005368	31/08/2016	93.400
10882325-9	RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00005369	31/08/2016	36.600
<b>TOTAL</b>					<b>130.000</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	130.000
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	130.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA