



DECRETO DE PAGO N° 3.781

Paguese por Tesoreria **SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y P**

la suma de **671.398 SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*******

Correspondiente a:

OCC 998 .COMPRA DE FRAZADA 1 PLAZA , PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79640320-9	SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y	ADQUISICION DE	00007990	11/11/2016	671.398
TOTAL					671.398

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	671.398
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	671.398	0
TOTALES REGISTRADOS:		671.398	671.398



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Obx inventario vs. cantidad entregada

OK inventario y entrega

