



DECRETO DE PAGO N° 3.793

Paguese por Tesoreria **ANRIQUEZ Y CIA LTDA**

la suma de **261.911** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 718 , COMPRA DE TATAMI PROGRAMA "FOMENTANDO EL DEPORTE 2016". VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76360790-9	ANRIQUEZ Y CIA LTDA	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,	00007400	27/10/2016	261.911
TOTAL					261.911

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	261.911
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	261.911	0
TOTALES REGISTRADOS:		261.911	261.911



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL