



**DECRETO DE PAGO N° 3.493**

Paguese por Tesoreria **OLIVA MOLINA JUAN CARLOS**

la suma de **74.970** SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 476, ADQUISICION DE 210 LAPICES ESTAMPADOS EN SERIOGRAFIA A 1 COLOR, GESTION USUARIAS OFICINA DE LA MUJER, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10956172-K	OLIVA MOLINA JUAN CARLOS	210 LAPICES ESTAMPADOS EN	00004174	15/12/2014	74.970
<b>TOTAL</b>					<b>74.970</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	74.970
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	74.970	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>74.970</b>	<b>74.970</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GABRIELA MEJEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL