



DECRETO DE PAGO N° 4.016

Paguese por Tesoreria **ACQUA SPA.**

la suma de **139.900** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 528 , COMPRA DE CINTAS ,BALONES PILATES SET DE AROS , PROGRAMA DE 4 A 7 , D/A 1093 DE FECHA 28-04-2015. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76106281-6	ACQUA SPA.	OC 528, ARTICULOS DE GIMNASIA	00001132	02/12/2015	139.900
TOTAL					139.900

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	139.900
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	139.900	0
TOTALES REGISTRADOS:		139.900	139.900


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRICO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL