



DECRETO DE PAGO N° 150

Paguese por Tesoreria **POZA SALAS MARIA ELOISA**

la suma de **326.000** TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCA 982, ADQUISICION DE 20 BALONES DE FUTBOL Y 12 BALONES DE HANDBOL, PROGRAMA "ESCUELA DEPORTIVAS MUNICIPALES" APROBADO EN DECRETO N° 416 DE FECHA 06/03/2014 GUIA RECEPCION AUTORIZADA POR DIRECTOR ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5673343-4	POZA SALAS MARIA ELOISA	ADQ. DE 20 BALONES DE FUTBOL	00000030	19/01/2015	326.000
TOTAL					326.000

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	326.000
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	326.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		326.000	326.000

Jefe Departamento de Finanzas
 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 ENCARGADO FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)