



DECRETO DE PAGO N° 245

Paguese por Tesoreria **NARVAEZ SOMMER VICTOR**

la suma de **124.355** CIENTO VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 499 ,, COMPRA DE GALVANOS VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5012095-3	NARVAEZ SOMMER VICTOR	OC 499 ,, COMPRA DE GALVANOS	00000155	19/01/2016	124.355
TOTAL					124.355

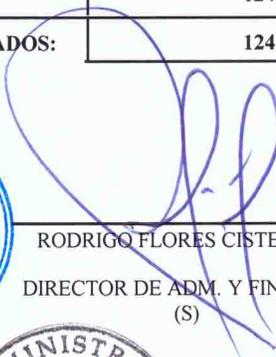
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	124.355
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	124.355	0
TOTALES REGISTRADOS:		124.355	124.355


 Jefe Departamento de Finanzas
 NURY FERRANT CASTILLO
 JEFE DE FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL