



DECRETO DE PAGO N° 365

Paguese por Tesoreria **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSC**

la suma de **440.400** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 36 , COMPRA DE SPRAY Y VALVULAS IMPLEMENTACION ,PROGRAMA " VERANO EN TU BARRIO, CHIGUAYANTE 2016" APROBADO EN D/A 38 DE FECHA 11-01-2016, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA (S) DE DIDECO SEÑORA MONICA ARANEDA LOPEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76164884-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN	SPRAY Y VALVULAS DE SPRAY,	00000494	18/02/2016	440.400
TOTAL					440.400

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	440.400
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	440.400	0
TOTALES REGISTRADOS:		440.400	440.400


 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL