



**DECRETO DE PAGO N° 333**

Paguese por Tesoreria **COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA**

la suma de **548.406** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 85 COMPRA DE POLERAS DEPORTIVAS, PROGRAMA CARNAVALES DE VERANO 2017, CORRIDA DE VERANO 2017, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	POLERAS DEPORTIVAS,	00001217	21/02/2017	548.406
<b>TOTAL</b>					<b>548.406</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
110201001	CHGTE 53409000025	0	548.406
152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	548.406	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>548.406</b>	<b>548.406</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	06-03-17	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO