

DECRETO DE PAGO N° 644

Paguese por Tesorería **OLIVA MOLINA JUAN CARLOS**

la suma de **340.000** TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 173 COMPRA DE MAGNETOS Y LAPICES ESTAMPADOS . PROGRAMA GESTION OFICINA DE DISCAPACIDAD 2016,
VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10956172-K	OLIVA MOLINA JUAN CARLOS	ADQUISICION DE MAGNETOS Y	00000697	04/03/2016	340.000
TOTAL					340.000

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	340.000
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	340.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		340.000	340.000



GABRIELA MEDIEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

Obs. se necesita justificación del costo.
de los 1000 magnetos, por que tantos.
no se explica. A. pues se entregó
tanto usó y quien

DA DAF.

Se autoriza pago
para no perjudicar
al proveedor