



DECRETO DE PAGO N° 699

Paguese por Tesoreria **Rios del Rio SpA**

la suma de **2.888.428** DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 82 , COMPRA DE CAMAROTES Y CAMASPROGRAMA , PROPGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONSISTENCIA . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76272877-k	Rios del Rio SpA	ADQUISICION DE CAMAROTES Y	00000472	16/02/2016	2.888.428
TOTAL					2.888.428

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	2.888.428
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	2.888.428	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.888.428	2.888.428

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL