



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

17 de marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 495

Paguese por Tesorería **POZA SALAS MARIA ELOISA**

la suma de **129.601** CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

OC 24 . COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PROGRAMA . CARNAVALES DE VERANO 2017, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES .

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5673343-4	POZA SALAS MARIA ELOISA	ADQUISICION DE ARTICULOS	00000713	02/02/2017	129.601
TOTAL					129.601

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	129.601
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	129.601	0
TOTALES REGISTRADOS:		129.601	129.601

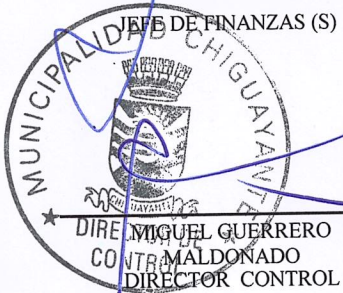


GABRIELA MEDEL ARAVENA



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



DIRECCIÓN DE FINANZAS (S)
MIGUEL GUERRERO
CONTRALORDENADO
DIRECTOR CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL