



**DECRETO DE PAGO N° 1.040**

Paguese por Tesoreria **POZA SALAS MARIA ELOISA**

la suma de **128.000** CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 31 , COMPRA DE ROLLOS DE HUINCHA DE DEMARCACION .PROGRAMA VERANO EN TU BARRIO 2016 . APROBADO EN D/A 48 DE FECHA 12-01-2016, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5673343-4	POZA SALAS MARIA ELOISA	ADQUISICION DE ROLLOS DE	00000770	08/03/2016	128.000
<b>TOTAL</b>					<b>128.000</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	128.000
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	128.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>128.000</b>	<b>128.000</b>

  
 Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 DIRECTOR (S)  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 (S)