



**DECRETO DE PAGO N° 1.083**

Paguese por Tesorería **CAMPOS SANHUEZA ERASMO**

la suma de **110.000** CIENTO DIEZ MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 103 , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7969092-9	CAMPOS SANHUEZA ERASMO	SERVICIO DE ALIMENTACION	00001776	21/04/2016	110.000
<b>TOTAL</b>					<b>110.000</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	110.000
2152212003001	GASTOS REPRESENTACION	110.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 CHIGUAYANTE  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 \_\_\_\_\_  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL