



DECRETO DE PAGO N° 1.096

Paguese por Tesoreria **IRAIRA GUZMAN DIEGO ANDRES**

la suma de **120.000** CIENTO VEINTE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OC 113 COMPRA DE ROLLOS CUERDA KIRSCHBAUM PROGRAMA ESCUELAS. DEPORTIVAS MUNICIPALES 2016 , APROBADO EN D/A 330 DE FECHA 10-02-2016 .VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16981575-5	IRAIRA GUZMAN DIEGO ANDRES	ADQUISICION DE ROLLOS	00001826	27/04/2016	120.000
TOTAL					120.000

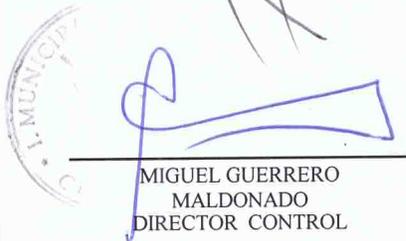
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	120.000
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	120.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		120.000	120.000


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL