



DECRETO DE PAGO N° 991

Paguese por Tesoreria **ABASTECEDORA DEL_COMERCIO LTDA**

la suma de **145.799** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 222 ,COMPRA DE BEBIDAS ISOTONICAS, PROGRAMA . FOMENTANDO EL DEPORTE 2017, TORNEOS DE HANDBOL. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
84348700-9	ABASTECEDORA DEL_COMERCIO LTDA	ADQUISICION DE BEBIDAS	00002105	03/04/2017	145.799
TOTAL					145.799

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	145.799
2152201001	Para Personas	145.799	0
TOTALES REGISTRADOS:		145.799	145.799

Jefe
Departamento
de Finanzas
RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS

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

DIRECTOR DE CONTROL
DIRECTOR CONTROL
MIGUEL GUERRERO
CONTRALMAYORAL
MIGUEL GUERRERO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
CISSETTE ALLATRE SOTO

035: Ver el consumo de agua en la actividad dada que es imposible por se un consumo los 10 litros en esta sola actividad. Explicar.

OBS: se solicita para la compra de agua que corresponde



FECHA	OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO
27/04/2017			