



**DECRETO DE PAGO N° 1.418**

Paguese por Tesoreria **GRUPO SASUA SPA**

la suma de **122.332** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 240 ,COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (SET CONOS Y VALLAS DE 9 " ) PROGRAMA "ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIAPLES 2017" VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA .**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76431781-5	GRUPO SASUA SPA	SEGUN OPI N° 1810, DIDECO.	00002600	12/04/2017	122.332
<b>TOTAL</b>					<b>122.332</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	122.332
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	122.332	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>122.332</b>	<b>122.332</b>

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	31 MAY 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO