



DECRETO DE PAGO N° 1.456

Paguese por Tesoreria **MARTINEZ QUINTANA MARTA DE LA LUZ**

la suma de **290.200** DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 372, INSUMOS PARA COFFE BREAK PROG. EN MAYO LAS MADRES SE RECUPERAN DE SU SALUD Y AUTOCUIDADO D.A. 1153 DE FECHA 05/05/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR E DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5671167-8	MARTINEZ QUINTANA MARTA DE LA LUZ	IMPLEMENTACION INSUMOS	00001808	10/06/2015	290.200
TOTAL					290.200

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	290.200
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	290.200	0
TOTALES REGISTRADOS:		290.200	290.200


 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