



DECRETO DE PAGO N° 1.625

Paguese por Tesoreria **TARZIJA JULIAN SAID MAURICIO**

la suma de **82.824** OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 419 , COMPRA DE UN TERMO MANTENEDOR PROGRAMA " ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015".VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8109519-1	TARZIJA JULIAN SAID MAURICIO	SEGUN OPI N° 17363, DIDECO,	00002584	24/05/2016	82.824
TOTAL					82.824

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	82.824
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	82.824	0
TOTALES REGISTRADOS:		82.824	82.824


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA