



DECRETO DE PAGO N° 1.628

Paguese por Tesoreria **POZA SALAS MARIA ELOISA**

la suma de **128.800** CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 21 ,COPAS Y MEDALLAS, SEGUN OPI N° 17057, DIDECO. PROGRAMA "VERANO RECREATIVO 2016". APROBADO EN D/A 48 DE FECHA 12-01-2016 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5673343-4	POZA SALAS MARIA ELOISA	COPAS Y MEDALLAS, SEGUN OPI	00000410	11/02/2016	128.800
TOTAL					128.800

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	128.800
2152401008	Premios y Otros 1	128.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		128.800	128.800



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL