



**DECRETO DE PAGO N° 1.734**

Paguese por Tesoreria **RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA**

la suma de **24.400** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 147 COMPRA DE ARTICULOS DE IMPLEMENTACION TALLER PROGRAMA INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCACIDAD 2016 VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DONA ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10882325-9	RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00002642	30/05/2016	24.400
<b>TOTAL</b>					<b>24.400</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	24.400
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	24.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>24.400</b>	<b>24.400</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL