



DECRETO DE PAGO N° 1.830

Paguese por Tesoreria **POZA SALAS MARIA ELOISA**

la suma de **128.000** CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OC 191 , COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, FOMENTANDO EL DEPORTE 2016, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO (S). SEÑORA MONICA HERRERA GONZALEZ .

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5673343-4	POZA SALAS MARIA ELOISA	ADQUISICION DE ARTICULOS	00003380	21/06/2016	128.000
TOTAL					128.000

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	128.000
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	128.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		128.000	128.000

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA