



**DECRETO DE PAGO N° 1.409**

Paguese por Tesoreria **POZA SALAS MARIA ELOISA**

la suma de **193.200** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 250 , COMPRA DE CAMISETAS Y SHORT DE BASQUETBALL , PROGRAMA VERANO RECREATIVO 2016 .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	SEGUN OPI 15.656, DIDECO	00001080	31/03/2016	193.200
<b>TOTAL</b>					<b>193.200</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	193.200
2152204909001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	193.200	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>193.200</b>	<b>193.200</b>



RODRIGO ESCOBAR SERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



HELENA VIZ NORIEGA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Inventario Realizado OK*

*Efectos Inventariados*

15 JUL 2016

*[Signature]*

*OK*

