



DECRETO DE PAGO N° 1.799

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMIT**

la suma de **375.714** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 375 . COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS , PROGRAMA "ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2017" .VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES .

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS	MALLAS PARA ARCOS DE	00003588	25/05/2017	375.714
TOTAL					375.714

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	375.714
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	375.714	0
TOTALES REGISTRADOS:		375.714	375.714

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR (S)

-3 JUL 2017