



DECRETO DE PAGO N° 2.078

Paguese por Tesoreria **VASQUEZ FRIZ TRINIDAD ROSARIO**

la suma de **214.515** DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 519, ALIMENTOS DESTINADO A PROGRAMA " OFICINA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS" D.A. 330 DEL 06.02.2015. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS FIRNAMDA POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9449493-1	VASQUEZ FRIZ TRINIDAD ROSARIO	OCC 519, ALIMENTOS DESTINADO	00000000	04/08/2015	214.515
TOTAL					214.515

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
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	214.515
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	214.515	0
TOTALES REGISTRADOS:		214.515	214.515

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GABRIELA MEINEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL