



DECRETO DE PAGO N° 2.081

Paguese por Tesoreria **RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA**

la suma de **69.999** SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OC 205, MATERIALES PARA TALLER DEL PROGRAMA "INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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
10882325-9	RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA	ADQUISICION ART. DE	00002497	21/07/2015	69.999
TOTAL					69.999

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	69.999
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	69.999	0
TOTALES REGISTRADOS:		69.999	69.999


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL