



**DECRETO DE PAGO N° 2.082**

Paguese por Tesoreria **GROB NANNIG MARGOT LIDIA**

la suma de **400.001** CUATROCIENTOS MIL UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 616, MEDALLAS Y COPAS, PROGRAMA FOMENTANDO EL DEPORTE, ENCARGADO CESAR TORRES, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS FIRNAMDA POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5299258-3	GROB NANNIG MARGOT LIDIA	ADQUISICION DE MEDALLAS Y	00002498	21/07/2015	400.001
<b>TOTAL</b>					<b>400.001</b>

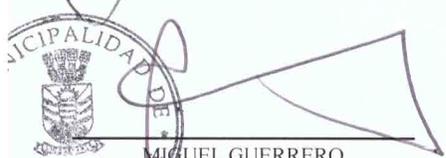
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	400.001
2152401008	Premios y Otros 1	400.001	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>400.001</b>	<b>400.001</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL