



**DECRETO DE PAGO N° 2.356**

Paguese por Tesorería **MOSCOSO VALLEJOS JUANA ROSA**

la suma de **135.003** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 213 , CONFECCION DE POLAR CON LOGOS INSTITUCIONALES , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

| Rut       | Nombre                      | Descripción                | Número   | Fecha      | Monto   |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------|------------|---------|
| 5300401-6 | MOSCOSO VALLEJOS JUANA ROSA | CONFECCION DE POLAR, SEGUN | 00004170 | 01/08/2016 | 135.003 |
| TOTAL     |                             |                            |          |            | 135.003 |

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             | 135.003        |
| 1140501120004        | EJECUCION DE CURSOS MAS CAPAZ LINEA L.T.P | 135.003       | 0              |
| TOTALES REGISTRADOS: |                                           | 135.003       | 135.003        |



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)



MIGUEL GUERRERO  
MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL