



DECRETO DE PAGO N° 2.350

Paguese por Tesoreria **LAGOS OPAZO ANDY ENRIQUE**

la suma de **228.800** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

JUNIO Y JULIO 2017, UTILERO PROG ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2017, CONTRATO DE FECHA 29/03/2017, APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°1382 DE FECHA 17/04/2017, VB EN ORD N°1444 DE FECHA 11/08/2017 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO..

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
19089221-2	LAGOS OPAZO ANDY ENRIQUE	JUNIO 2017, UTILERO PROG	00005887	17/08/2017	114.400
19089221-2	LAGOS OPAZO ANDY ENRIQUE	JULIO 2017, UTILERO PROG	00005888	17/08/2017	114.400
TOTAL					228.800

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	205.920
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	22.880
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	228.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		228.800	228.800

Jefe
 Departamento
 de Finanzas

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

 MONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 MIGUEL GUERRERO
 MÁLDONADO
 DIRECTOR CONTROL

*Obs: adjuntas documentación
 solicitada para control contable
 en computo.*