



**DECRETO DE PAGO N° 2.469**

Paguese por Tesoreria **FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL**

la suma de **113.590** CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 508 . COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA . ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2017. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15185121-5	FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL	SEGUN OPI N° 4427, PROG.	00005971	21/08/2017	113.590
<b>TOTAL</b>					<b>113.590</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	113.590
2152201001	Para Personas	113.590	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>113.590</b>	<b>113.590</b>

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GUERRERO  
 DONADO  
 DIRECTOR CONTROL