



DECRETO DE PAGO N° 2.499

Paguese por Tesoreria **FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL**

la suma de **246.749** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 343, COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA . DESARROLLO ECONIMICO LOCAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL..

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15185121-5	FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL	SEGUN OPI N° 4128, PROG.	00004231	16/06/2017	246.749
TOTAL					246.749

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	246.749
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	31.699	0
2152201001	Para Personas	215.050	0
TOTALES REGISTRADOS:		246.749	246.749

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

2499.