



DECRETO DE PAGO N° 2.634

Paguese por Tesorería ACQUA SPA.

la suma de 119.860 CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OC 252, COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROGRAMA 4 A 7, D.A. N° 1093 DE FECHA 28/04/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76106281-6	ACQUA SPA.	OC 252, IMPLEMENTOS	00000728	01/09/2015	119.860
				TOTAL	119.860

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	119.860
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	119.860	0
TOTALES REGISTRADOS:		119.860	119.860

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR(S)
HECTOR FLORES NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL