



DECRETO DE PAGO N° 2.784

Paguese por Tesoreria **NARVAEZ SOMMER VICTOR**

la suma de **437.000** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 845, 38 GALVANOS ACRILICOS GRABADOS PREMISCION JJVV DIA 20/09/2015, PROG. FOMENTANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2015, D.A. N° 2272 DE FECHA 07-09-2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5012095-3	NARVAEZ SOMMER VICTOR	ADQUISICION DE	00003476	22/09/2015	437.000
TOTAL					437.000

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	437.000
2152401008	Premios y Otros 1	437.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		437.000	437.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HEIDI NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SALVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL