



**DECRETO DE PAGO N° 2.821**

Paguese por Tesorería **POZA SALAS MARIA ELOISA**

la suma de **117.000** CIENTO DIECISIETE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 150 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PROGRAMA "ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES" APROBADO EN DECRETO N 628 DE FECHA 13/03/2015, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5673343-4	POZA SALAS MARIA ELOISA	ADQUISICION DE ARTICULOS	00003381	14/09/2015	117.000
<b>TOTAL</b>					<b>117.000</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	117.000
215220499001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	117.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>117.000</b>	<b>117.000</b>

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ALCALDE