



**DECRETO DE PAGO N° 3.101**

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **80.262** OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 395 , COMPRA DE PARLANTES KLIPX STEREO 2.1 48 W ,TALLERES ESCUELA BELGICA , PROGRAMA 4 A 7 , D/A 1093 DE FECHA 28-04-2015. V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	OC 3954, PARLANTES KLIP	00000639	01/10/2015	80.262
<b>TOTAL</b>					<b>80.262</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	80.262
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	80.262	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>80.262</b>	<b>80.262</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO:..... 23 OCT 2015  
 DESPACHO:..... 26 OCT 2015