



DECRETO DE PAGO N° 2.879

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **3.514.850** TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 2771-691-SE14, ADQUISICION CONVENIO SUMINISTRO DE DORMITORIO SEGUN LICITACION SEGUN OPI DE DIDECO N°7650-6293, 2771-19-LE14. CORRESPONDIENTE A LAS NOTAS DE PEDIDO N° 348-349. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7662224-8	ORTIZ LAGOS MARIO	ADQUISICION CONVENIO	00003666	06/11/2014	3.514.850
TOTAL					3.514.850

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	3.514.850
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	3.514.850	0
TOTALES REGISTRADOS:		3.514.850	3.514.850

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SALVADORA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL