



DECRETO DE PAGO N° 2.888

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

la suma de **59.826** CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 2771-704-SE14, CONVENIO SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES/SEGUN OPI N° 7458 DIDECO, NOTA DE PEDIDO N°161, PROG. COMPLEMENTACION PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR", ENCARGADA PAOLA ASTUDILLO. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76024497-K	GRANDON Y MORALES LIMITADA	CONVENIO SUMINISTRO DE	00003428	20/10/2014	59.826
TOTAL					59.826

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	59.826
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	59.826	0
TOTALES REGISTRADOS:		59.826	59.826

Jefe Departamento de Finanzas
 IRMA ALCARÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR CONTROL(S)
 ROBERTO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL