



**DECRETO DE PAGO N° 2.907**

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

la suma de **263.758** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 2771-741-CM14, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA/DIDECO, OPI N° 9769, PROG."CHIGUAYANTE AGRADECE A SUS ADULTOS MAYORES, ENCARGADA DE PROG. MARINA CUEVAS. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00003720	11/11/2014	263.758
<b>TOTAL</b>					<b>263.758</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	263.758
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	263.758	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>263.758</b>	<b>263.758</b>

  
 Irma ALARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL