



DECRETO DE PAGO N° 3.026

Paguese por Tesoreria **OLIVA MOLINA JUAN CARLOS**

la suma de **223.645** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 391, ADQ. DE 2 PENDONES ROLLER 80x170 CMS, BAJO EL MARO DE PROGRAMA INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD , DECRETO 1387 DEL 21/07/14.
 OC 434, ADQ. DE 1 PENDON ROLLER Y 25 TAZONES BALNCOS ESTAMPADOS , MATERIAL DESTINADO A DIFUSION DE OFICINA DE LA MUJER , DECRETO 626 DEL 28/03/14.
 GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10956172-K	OLIVA MOLINA JUAN CARLOS	ADQUISICION DE	00003517	27/10/2014	110.000
10956172-K	OLIVA MOLINA JUAN CARLOS	25 TAZONES Y UN PENDON, OPI	00003703	10/11/2014	113.645
TOTAL					223.645

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	223.645
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	223.645	0
TOTALES REGISTRADOS:		223.645	223.645

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL