



**DECRETO DE PAGO N° 3.617**

Paguese por Tesoreria **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA LIMITADA**

la suma de **83.733** OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 476 , COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS , PROGRAMA INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ,D/A 1387 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA	COMPRA DE ARTICULOS DE	00004379	18/11/2015	83.733
<b>TOTAL</b>					<b>83.733</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	83.733
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	83.733	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>83.733</b>	<b>83.733</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 RODRIGO TORRES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S)  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL  
 ROBERTO SAavedra NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*OK 办.*

*035: Materiales de escritorio  
 e Bodega*



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 30 NOV 2015  
 INGRESO:..... 01 DIC 2015  
 DESPACHO:.....