



DECRETO DE PAGO N° 3.680

Paguese por Tesorería **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **299.373** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 807, COMPRA DE ARTICULOS DE ESCOLARES RECREATIVO PROGRAMA . 4 A 7, DESTINADO PARA LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00007324	19/10/2016	12.700
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00007325	19/10/2016	166.839
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00007326	19/10/2016	119.834
TOTAL					299.373

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	299.373
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	299.373	0
TOTALES REGISTRADOS:		299.373	299.373



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL