



DECRETO DE PAGO N° 3.779

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.**

la suma de **2.521.134** DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 818 , COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS Y PELOTAS DE ESPUMA, PROGRAMA AUTOCUIDADO PARA ADULTOS MAYORES 2016. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL	ADQUISICION DE BOLSAS	00007987	11/11/2016	2.521.134
TOTAL					2.521.134

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	2.521.134
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	2.521.134	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.521.134	2.521.134

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

JEFE DE FINANZAS
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL