



DECRETO DE PAGO N° 3.215

Paguese por Tesoreria **COMERCIALIZADORA J.H SALAZAR LIMITADA**

la suma de **137.163** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 786, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA/DIDECO, OPI N° 5338, PROG. COMPLEMENTACION AL PROG. MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR AÑO 2014, DECRETO 152 CON FECHA 29/01/14 , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
50103920-9	COMERCIALIZADORA J.H SALAZAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00003922	01/12/2014	118.300
50103920-9	COMERCIALIZADORA J.H SALAZAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00003923	01/12/2014	18.863
TOTAL					137.163

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	137.163
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	137.163	0
TOTALES REGISTRADOS:		137.163	137.163

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

ENCARGADA FINANZAS

 DIRECTORA CONTROL (S)
 LISSIVIE ANAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA