



DECRETO DE PAGO N° 3.274

Paguese por Tesorería **DISTRIBUIDORA ALEJANDRA DEL ROSARIO SOLAR RIVERA E.I.R.L**

la suma de **399.999** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 661, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA/DIDECO, OPI N° 7413, UTILIZADOS EN EL MARCO DE PROG. DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA, DECRETO N° 1657 CON FECHA 29/08/14, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76331918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDRA DEL ROSARIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE	00003284	07/10/2014	399.999
TOTAL					399.999

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

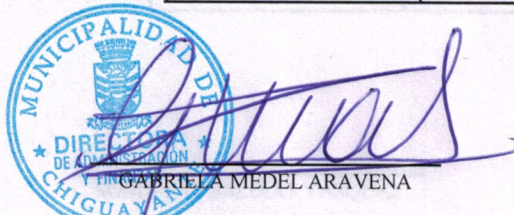
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	399.999
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	399.999	0
TOTALES REGISTRADOS:		399.999	399.999



CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS



GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

(S)



ROXAS SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)