



**DECRETO DE PAGO N° 3.311**

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

la suma de **127.994** CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 477, ADQUISICION DE 6 TORTAS Y UTENSILIOS DE COCINA, PROGRAMA APOYO SOCIO LABORAL, DECRETO 351 DEL 25/02/14 Y 2103 DEL 30/10/14. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76331918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDRA DEL ROSARIO	ADQUISICION DE 6 TORTAS Y	00003165	12/12/2014	127.994
<b>TOTAL</b>					<b>127.994</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
1140501004004	APOYO SOCIO LABORAL	127.994	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	127.994
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>127.994</b>	<b>127.994</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 CECILIA MARCÓN PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL