



**DECRETO DE PAGO N° 3.482**

Paguese por Tesoreria **OPCIONES S.A.**

la suma de **1.238.316** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 847, ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES LENOVO THINKCENTRE , DESTINADOS A UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS INGRESO ETICO FAMILIAR, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	2 COMPUTADOR LENOVO	00004111	22/12/2014	1.238.316
<b>TOTAL</b>					<b>1.238.316</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	1.238.316	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.238.316
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.238.316</b>	<b>1.238.316</b>

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LISSELTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL(S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL