



31 DICIEMBRE 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.575

Paguese por Tesorería **PRODATA S.A**

la suma de **415.600** CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 990, ADQUISICION DE 1 VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE, DESTINADO A IMPLEMENTACION PROG. 4 A 7, TALLERES ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.ANDRDES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79808810-6	PRODATA S.A	1 VIDEOPROYECTOR EPSON/ 4 A 7	00004219	31/12/2014	415.600
<b>TOTAL</b>					<b>415.600</b>

Comprobante de Egreso N° 3574, con fecha 31/12/14

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° 55265

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
.110201001	CHGTE 53409000025	0	415.600
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	415.600	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>415.600</b>	<b>415.600</b>

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE  
ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
(S)

LISSETTE ALLAIRES SOTO  
DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL