



**DECRETO DE PAGO N° 3.583**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **155.403** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 886, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO UTILIZADOS EN TALLERES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA DE LA CULTURA BAJO EL MARCO DE PROG. TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2014, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00004344	31/12/2014	80.591
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00004384	31/12/2014	74.812
<b>TOTAL</b>					<b>155.403</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	155.403
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	155.403	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>155.403</b>	<b>155.403</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA CONTROL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL