



DECRETO DE PAGO N° 3.933

Paguese por Tesoreria **DISTRIBUIDORA VERGIO S.A**

la suma de **34.101** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

OCC 1113 . COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PROGRAMA APOYO E VINCULOS . D/A 308 DE FECHA 09-02-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL .

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	OCC 1113, CARTUCHOS DE TINTA	00001114	01/12/2015	34.101
<b>TOTAL</b>					<b>34.101</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
1110201004	MIDEPLAN CTA 53409000092	0	34.101
1140501010030	VINCULOS 2014-2015	34.101	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>34.101</b>	<b>34.101</b>

Jefe  
 Departamento  
 Finanzas  
 \* RODRIGO A. MELARAVENA  
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR CONTROL  
 MALDONADO  
 GUERRERO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA