



**DECRETO DE PAGO N° 4.204**

Paguese por Tesoreria **SALAZAR Y SALAZAR LTDA.**

la suma de **20.760** VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 520 , COMPRA DE PLANCHAS CHOLGUAN, DIDECO, PROGRAMA "APOYO ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO"D/ A 2887 DE FECHA 06-11-2015 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76368646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTDA.	ADQUISICION PLANCHAS	00004796	14/12/2015	20.760
<b>TOTAL</b>					<b>20.760</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	20.760
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	20.760	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>20.760</b>	<b>20.760</b>

  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS  
(S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL  
(S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL