



**DECRETO DE PAGO N° 333**

Paguese por Tesorería **SALGADO Y CIA LTDA**

la suma de **133.311** CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 703 , COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , PREUPUESTO MUNICIPAL . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78833980-1	SALGADO Y CIA LTDA	OCC 703 , COMPRA DE	00000454	15/02/2016	133.311
<b>TOTAL</b>					<b>133.311</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	133.311
2152906001002	Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM	133.311	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>133.311</b>	<b>133.311</b>

Jefe  
 Departamento de Finanzas  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL