



DECRETO DE PAGO N° 000772

Paguese por Tesorería a **EVELYN SUSANA SAEZ HUNTER**

R.U.T. **14209228-K** la suma de **99.544**

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l **

Correspondiente a :

OCA 680, ADQUISICION DE 1 PENDON ROLLER 80X 200 CM. Y 85 LAPICES DE IMPRESION COLOR. DESTINADOS A PROGRAMA GENERANDO CAPITAL SOCIAL, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CUIDADANA DE LA COMUNA SEGUN D.A 2362 CON FECHA 10-12-2013. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Pendon Y 85 Lapices De Impresion Color	000001286	21/01/2014	99.544
Total				99.544

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	99.544	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		99.544
Totales Registrados		99.544	99.544

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)