



**DECRETO DE PAGO N° 866**

Paguese por Tesoreria **DISTRIBUIDORA ALEJANDRA DEL ROSARIO SOLAR RIVERA E.I.R.L**

la suma de **321.400** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 189, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PREVENIR DESDE MI COMUNA, MI BARRIO Y MI ESCUELA APROBADO EN DECRETO 2556 DE FECHA 30/12/2014, SEGUN VB EN GUIA DE RECPECION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO.**

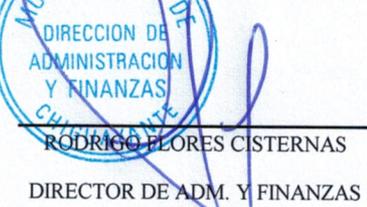
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76331918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDRA DEL ROSARIO	OCC 189, ADQ. MATERIALES DE	00000220	04/05/2015	321.400
<b>TOTAL</b>					<b>321.400</b>

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	321.400
1140501108025	PREVENIR DESDE MI COMUNA MI BARRIO Y MI	321.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>321.400</b>	<b>321.400</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFEA DE FINANZAS (S)

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

  
 JORGE WONG BARREDA  
 DIRECTOR CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL