



DECRETO DE PAGO N° 1.436

Paguese por Tesoreria **SALGADO Y CIA LTDA**

la suma de **98.715** NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS*****

Correspondiente a:

OC 97: ADQUISICION DE 2 TONER HP CF283A, DESTINADOS A OFICINA OPD. VB° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78833980-1	SALGADO Y CIA LTDA	OC 97, ADQ. DE 2 TONER HP 83A	00000345	01/06/2015	98.715
TOTAL					98.715

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
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	98.715
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	98.715	0
TOTALES REGISTRADOS:		98.715	98.715



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL