



DECRETO DE PAGO N° 1.550

Paguese por Tesoreria **CIBERGROUP COMERCIAL S.A.**

la suma de **279.946** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 400, CAMARA FOTOGRAFICA CANON PROGRAMA 4 A 7 D.A. 1093 DE FECHA 28/04/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99523840-3	CIBERGROUP COMERCIAL S.A.	OCC 400, CAMARA FOTOGRAFICA	00000405	01/06/2015	279.946
TOTAL					279.946

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	279.946
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	279.946	0
TOTALES REGISTRADOS:		279.946	279.946

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGUEZ LORES CISTERNAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Jefe de Finanzas
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROBERTO SA WEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL