



DECRETO DE PAGO N° 1.764

Paguese por Tesorería **OPCIONES S.A.**

la suma de **116.803** CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 187, COMPRA DE TONER HP PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	ADQUISICION DE TONER HP	00001812	01/06/2016	116.803
TOTAL					116.803

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	116.803
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	116.803	0
TOTALES REGISTRADOS:		116.803	116.803

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

 GEC FORZAS HAYEZ NORIEGA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

 ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL