



**DECRETO DE PAGO N° 1.656**

Paguese por Tesoreria **GRANDON Y MORALES LIMITADA**

la suma de **292.782** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 415: CONVENIO ORNAMENTACION , 2 JARDINERAS Y 5 CENTROS DE MESA, DESTINADOS A ACTIVIDAD REALIZADA DIA 09/05/15 EN LICEO B-37, CON LA PARTICIPACION DE MUJERES DE LAS DIVERSAS JJVV, TALLERES LABORALES Y AGRUPACION DE ADULTO MAYOR. PROG. EN MAYO LAS MADRES SE PREOCUPAN DE SU SALUD, D.A 1158 DEL 05/05/15.**

**OCC 422: CONVENIO ORNAMENTACION , 2 JARDINERAS Y 2 PEDESTALES, UTILIZADOS EL DIA 18/05 EN AVDA LOS HEROES, PROG. CELEBRACION GLORIAS NAVALES 2015,D.A 1240 DEL 13/05/15.**

**VB EN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA S.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76024497-K	GRANDON Y MORALES LIMITADA	SOLICITADO POR ANDRES PARRA	00001687	04/06/2015	99.060
76024497-K	GRANDON Y MORALES LIMITADA	SOLICITADO EN OPI N° 9339,	00001816	10/06/2015	193.722
<b>TOTAL</b>					<b>292.782</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	292.782
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	292.782	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>292.782</b>	<b>292.782</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO  
 U MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL