



**DECRETO DE PAGO N° 1.705**

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **284.113** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 534, ADQUISICION 1 NOTEBOOK TOSHIBA C55-B5115KM, DESTINADO A OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SER UTILIZADO EN CAPACITACIONES A COLEGIOS, JJVV Y ORGANIZACIONES SOCIALES. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	OCC 534, UN NOTEBOOK TOSHIBA	00000550	24/06/2015	284.113
				<b>TOTAL</b>	<b>284.113</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
1110201003	FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA N 53409000084	0	284.113
1140501002006003	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA	284.113	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>284.113</b>	<b>284.113</b>

Jefe Departamento de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL