



DECRETO DE PAGO N° 1.940

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

la suma de **285.986** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 572, PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 PROGRAMA GESTION PLAN COMUNAL D.A. 684 DE FECHA 18/03/2015, 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 572, DATA SHOW	00000558	01/07/2015	285.986
TOTAL					285.986

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110201003	FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA N 53409000084	0	285.986
1140501002006003	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA	285.986	0
TOTALES REGISTRADOS:		285.986	285.986



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



NECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
 MÁLDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL