



DECRETO DE PAGO N° 1.971

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD INCAL LTDA.**

la suma de **1.789.547** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 81 , COMPRA DE COLCHONES Y FRAZADAS PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
83972800-K	SOCIEDAD INCAL LTDA.	ADQUISICION DE COLCHONES Y	00002466	07/05/2016	1.789.547
TOTAL					1.789.547

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	1.789.547
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	1.789.547	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.789.547	1.789.547



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL