



**DECRETO DE PAGO N° 2.076**

Paguese por Tesoreria **VIVANET LIMITADA**

la suma de **139.798** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 514, CAMARA SX400, DESTINADO A DIDECO, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS FIRNAMDA POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76018259-1	VIVANET LIMITADA	ADQUISICION DE CAMARA	00002503	21/07/2015	139.798
<b>TOTAL</b>					<b>139.798</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

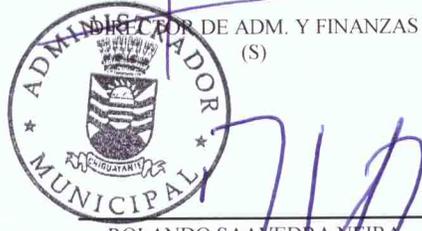
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	139.798
2152905001001	Máquinas y Equipos de Oficina	139.798	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>139.798</b>	<b>139.798</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

  
 DIRECTOR(SI) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

JEFE DE FINANZAS (S)  
  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL