



DECRETO DE PAGO N° 2.095

Paguese por Tesoreria **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA**

la suma de **446.835** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 530, 8 TONER HP 53/A DESTINADO A PROGRAMA "APOYO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2015". GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS FIRMADA POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS	SEGUN OPI N° 7364, DIDECO.	00002608	29/07/2015	446.835
TOTAL					446.835

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	446.835
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	446.835	0
TOTALES REGISTRADOS:		446.835	446.835


 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)


 DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA