



DECRETO DE PAGO N° 2.185

Paguese por Tesorería **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **150.316** CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 717, 578 CARPETAS BUHO COLGANTE PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL INCENTIVO 2015" APROBADO EN DECRETO N 1898 DE FECHA 03/08/2015, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	OCC 717, 578, CARPETA BUHO	00000700	07/08/2015	150.316
				TOTAL	150.316

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	150.316
1140501120002	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	150.316	0
TOTALES REGISTRADOS:		150.316	150.316


GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL