



DECRETO DE PAGO N° 2.379

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **218.270** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 507, INSUMOS DE ASEO Y OCC 730, MATERIALES DE OFICINA PROG OFICINA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES D.A. 330 DE FECHA 06/02/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	occ 507, insumos de aseo	00000698	06/08/2015	36.715
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	OCC 730, ARTICULOS DE	00000713	11/08/2015	181.555
TOTAL					218.270

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
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	218.270
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	218.270	0
TOTALES REGISTRADOS:		218.270	218.270

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA CONTROL (S)
 LISSETE ALLAIRO SOTO

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GUAYLINO CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA