



**DECRETO DE PAGO N° 2.224**

Paguese por Tesorería **COMERCIALIZADORA BATBOR LIMITADA**

la suma de **794.119** SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 518 COMPRA DE BOLSOS PORTANOTEBOOK PROGRAMA "EJECUCION CURSOS MAS CAPAZ", VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76331109-0	COMERCIALIZADORA BATBOR LIMITADA	OPI N° 16.833 DIDECO. PROGRAMA	00003423	01/07/2016	794.119
<b>TOTAL</b>					<b>794.119</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	794.119
1140501120004	EJECUCION DE CURSOS MAS CAPAZ LINEA L.T.P	794.119	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>794.119</b>	<b>794.119</b>

  
GABRIELA MEDEL ARAVENA  
JEFE DE FINANZAS (S)

  
RODRIGO FLORES CISTERNAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

  
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL