



DECRETO DE PAGO N° 2.561

Paguese por Tesoreria **BSOF COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA**

la suma de **229.845** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 490 COMPRA DE LAPTOP HP PROGRAMA . 4 A 7 ESCUELA BELGICA D/A 526 DE FECHA 11-03-2016 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76457344-7	BSOF COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	ADQUISICION DE LAPTOP	00005225	18/08/2016	229.845
TOTAL					229.845

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	229.845
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	229.845	0
TOTALES REGISTRADOS:		229.845	229.845

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL