



**DECRETO DE PAGO N° 2.634**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **394.443** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 5361 , COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PROGRAMA . PROFESORES SENIOR, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00003700	05/07/2016	394.443
<b>TOTAL</b>					<b>394.443</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	394.443
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	394.443	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>394.443</b>	<b>394.443</b>



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL