



**DECRETO DE PAGO N° 2.557**

Paguese por Tesorería **COMPUTACION INTEGRAL S.A**

la suma de **429.384** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 749, 20 TINTA CANON CL-211 Y 17 TINTA CANON PG-210, PROGRAMA "MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO" D.A. N° 247 DE FECHA 29/01/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	SEGUN OPI N° 11751, DIDECO.	00003075	27/08/2015	429.384
<b>TOTAL</b>					<b>429.384</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	429.384
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	429.384	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>429.384</b>	<b>429.384</b>

  
GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

  
RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
MIGUEL GUERRERO

DIRECTOR CONTROL  
MIGUEL MALDONADO

  
ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)