



**DECRETO DE PAGO N° 2.742**

Paguese por Tesoreria **SEGURA SEPULVEDA ERNA LILIAM**

la suma de **428.400** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 757, INSTALACION PUNTO DE RED Y 2 COENCTORES RJ 45, DESTINADO A DIDECO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9183471-5	SEGURA SEPULVEDA ERNA LILIAM	SEGUN OPI N° 11634,	00003076	27/08/2015	428.400
<b>TOTAL</b>					<b>428.400</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	428.400
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	428.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>428.400</b>	<b>428.400</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL