



DECRETO DE PAGO N° 2.525

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **384.801** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 722 , COMPRA DE TINTA NEGRA Y COLOR, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, VB EN GUIA DE RECEPCION POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE TINTA NEGRA Y	00005999	24/08/2017	384.801
TOTAL					384.801

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	384.801
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	384.801	0
TOTALES REGISTRADOS:		384.801	384.801

Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 CHIGUAYANTE

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE

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

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL

 MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR CONTROL

2525