



DECRETO DE PAGO N° 2.589

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **46.312** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 694, COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, PROGRAMA CENTRO DE MEDIACION, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	ADQUISICION CARTUCHOS DE	00006062	29/08/2017	46.312
TOTAL					46.312

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
1110201003	FONDOS SEG. CIUDADANA N 53409000084	0	46.312
1140501002006008	MEDIACION Y RESOLUCION PACIFICA DE	46.312	0
TOTALES REGISTRADOS:		46.312	46.312



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SOMIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LISSIE ALAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)