



DECRETO DE PAGO N° 002436

Paguese por Tesoreria a **GEORGI Y COMPANIA LTDA.-**

R.u.t. **83925600-0** la suma de **99.950** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 447, MATERIALES DE LIBRERIA PROGRAMA DE 4 A 7 APROBADO EN DECRETO N 969 CON FECHA 14/05/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Oc 447, Materiales De Libreria	000161899	23/09/2013	99.950
Total				99.950

Comprobante de Egreso N° 2555, con fecha 10/10/2013 Cheque N° 49474 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	99.950	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		99.950
Totales Registrados		99.950	99.950



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 10/10/2013
 Hora: _____
 Firma: _____
9 OCT 2013

PAGADO
10 OCT 2013

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
10 OCT 2013
RECEPCION