



DECRETO DE PAGO N° 78

Paguese por Tesoreria **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

la suma de **62.962** SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCA 16, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS A PROGRAMDA SENDA PREVIENE/DIDECO, PROG.PREVENCIÓN DE DROGAS EN SECT. VULNERABLES 2014 SEGUN DECRETO 2453. VB EN GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRÉS PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00000016	15/01/2015	62.962
TOTAL					62.962

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	62.962
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	62.962	0
TOTALES REGISTRADOS:		62.962	62.962

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ANDRÉS PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)