



DECRETO DE PAGO N° 3.102

Paguese por Tesoreria **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

la suma de **754.341** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 774, MATERIALES DE ESCRITORIO/BODEGA, OPI N° 9718 DAF. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS, SRA.SONIA SALDIAS VASQUEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	MATERIALES DE	00003879	26/11/2014	754.341
TOTAL					754.341

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	754.341
2152204001	Materiales de Oficina	754.341	0
TOTALES REGISTRADOS:		754.341	754.341

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA CONTROL (S)
 LISSETTE ALLARE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA