



**DECRETO DE PAGO N° 3.578**

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

la suma de **583.444** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 926, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y TALLERES DESARROLLADOS EN CASA DE LA CULTURA, PROG. TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2014. DECRETO 2191 DEL 13/11/14. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00004464	31/12/2014	583.444
<b>TOTAL</b>					<b>583.444</b>

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	583.444
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	583.444	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>583.444</b>	<b>583.444</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

  
 GABRIELA MEJEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL