



DECRETO DE PAGO N° 3.591

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

la suma de **380.301** TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 927, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADOS A ESCUELA GRECIA, BAJO EL MARCO DE PROGRAMA 4 A 7 (F-220140, F-220141, F-220142 Y F- 220143) , VB EN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	ADQ.MATERIALES DE	00004225	31/12/2014	380.301
TOTAL					380.301

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	380.301
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	380.301	0
TOTALES REGISTRADOS:		380.301	380.301

Jefe Departamento
de Finanzas

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL