



DECRETO DE PAGO N° 3.683

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

la suma de **225.810** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ

PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 868, ADQUISICION DE 3000 CD-ROM DESTINADOS A STOCK BODEGA, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FZAS (S), SRA.GABRIELA MEDEL ARAVENA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE 3000	00004451	31/12/2014	225.810
TOTAL					225.810

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	225.810
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	225.810	0
TOTALES REGISTRADOS:		225.810	225.810


 Jefe Departamento de Finanzas
CECILIA ACARCON PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS


 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL