



DECRETO DE PAGO N° 852

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

la suma de **545.294** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 171, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA, V°B EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00001135	27/04/2015	545.294
				TOTAL	545.294

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	545.294
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	545.294	0
TOTALES REGISTRADOS:		545.294	545.294

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
 FIDEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL