



DECRETO DE PAGO N° 1.808

Paguese por Tesorería **DISTRIBUIDORA VERGIO S.A**

la suma de **107.881** CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 459, COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO. PROGRAMA 4 A 7. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO (S) SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	SEGUN OPI N° 4135, 4136 Y 4138	00004238	16/06/2017	63.256
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	SEGUN OPI N° 4135, 4136 Y 4138	00004239	16/06/2017	44.625
TOTAL					107.881

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	107.881
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	107.881	0
TOTALES REGISTRADOS:		107.881	107.881

Jefe
Departamento
de Finanzas
CHIGUAYANTE
RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR
MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
LISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR (S)

4 JUL 2017