



DECRETO DE PAGO N° 2.341

Paguese por Tesoreria **LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA**

la suma de **142.246** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 643, MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA DE 4 A 7 D.A. N° 1093 DE FECHA 28/04/2015, SEGUN VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	OCC 643, ARTICULOS DE	00000638	01/08/2015	142.246
TOTAL					142.246

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	142.246
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	142.246	0
TOTALES REGISTRADOS:		142.246	142.246

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHÁVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA CONTROL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROGANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

12 40 34 10 25 84 13 70 68 39 56 40 40 18 56 56 94 80 30 00 10 34 00 50 41