



**DECRETO DE PAGO N° 2.753**

Paguese por Tesoreria **LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA**

la suma de **44.157** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 769, PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, PROG. FARMACIA POPULAR,D.A. 577 DEL 17.03.2016, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00005273	24/08/2016	44.157
<b>TOTAL</b>					<b>44.157</b>

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	44.157
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	44.157	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>44.157</b>	<b>44.157</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL