



DECRETO DE PAGO N° 3.147

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

la suma de **51.075** CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/144484 MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PESPI 2014, ADM.CENTRAL Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	MATERIALES DE OFICINA PESPI	00004298	04/11/2014	51.075
TOTAL					51.075

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
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	51.075
2152204001	Materiales de Oficina	51.075	0
TOTALES REGISTRADOS:		51.075	51.075



[Signature]
 HUGO SANHUEZA FUENTES
 JEFE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
 NELGA VALENZUELA OLATE
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



[Signature]
 SONIA PÉREZ VÁSQUEZ
 DIRECTORA D.A.F.

[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

[Signature]
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA 9:42
 RECIBIDO 17 de Noviembre 2014