



DECRETO DE PAGO N° 000112

Paguese por Tesoreria a **GARCIA SILVA Y COMPANIA LTDA.**

R.u.t. **81539900-5** la suma de **119.620** CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 551, ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER " EMPRENDIMIENTO GRUPOS CON CAPACIDADES DIFERENTES " SEGUN D.A 899 DEL 08-05-2013, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisicion De Alimentos	000117825	22/01/2014	119.620
Total				119.620

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	119.620	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		119.620
Totales Registrados		119.620	119.620



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: 22.10.13 Recinto: Municipalidad Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Imprenta y Librería Grafix Limitada. Rut: 88.658.100-9 - Giro: Imprenta - Gal. Universitaria Local 19 - Concepción - Fono/Fax: 2223117

TOTAL \$ 119.620