



DECRETO DE PAGO N° 000146

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.u.t. **96972190-2** la suma de **91.059** NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
OCC 12, ADQUISICION DE 20 PAPEL DOBLE CARTA / BODEGA. SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS, SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20 Papel Doble Carta / Bodega.	000213755	27/01/2014	91.059
			Total	91.059

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	91.059	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		91.059
Totales Registrados		91.059	91.059



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



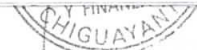
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2204001
OCC 12



LORENA PABLO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES