



**DECRETO DE PAGO N° 3.101**

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

la suma de **124.156** CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 430, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA/DAF, OPI N° 9708, STOCK BODEGA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS, SRA.SONIA SALDIAS VASQUEZ**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00003815	20/11/2014	124.156
				<b>TOTAL</b>	<b>124.156</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	124.156
2152204001	Materiales de Oficina	124.156	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>124.156</b>	<b>124.156</b>

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

ROBERTO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL