



DECRETO DE PAGO N° 001771

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. 96972190-2 la suma de **31.711** TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 629, PERFORADORA NOVUS B265 GRS ALTO PODER METALICA PROGRAMA CELEBRACION XVI ANIVERSARIO DE LA COMUNA APROBADO EN DECRETO N 1027 CON FECHA 05/06/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Perforadora Novus B265 Grs Alto Poder Me	000206219	03/07/2012	31.711
Total				31.711

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
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	31.711	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		31.711
Totales Registrados		31.711	31.711



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: *[Firma]*