



DECRETO DE PAGO N° 002053

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

R.u.t. **96972190-2** la suma de **60.538**

SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 133 RESMA CARTA, LAPIZ PASTA, LAPIZ MINA, GOMA DE BORRAR, CINTA ADHESIVA, GRAPAS PROGRAMA "CAPACITACION Y ADMINISTRACION DE LOS EQUIPOS PROYECTO BIBLIOREDES ABRE TU MUNDO 2012" APROBADO EN DECRETO N 29 DE FECHA 06/01/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Resma Carta, lapiz Pasta, Lapiz Mina, Gom	000206613	23/08/2012	60.538
Total				60.538

Comprobante de Egreso N° 2018, con fecha 27/8/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

Pagos @ libreria giorgio.cl 27117111

616

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	60.538	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		60.538
Totales Registrados		60.538	60.538

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:..... 29 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1030
FIRMA:..... 28 AGO 2012

V°B° TRANSFERENCIA
29 AGO 2012