



DECRETO DE PAGO N° 000348

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

R.u.t. **96972190-2** la suma de **85.417**

OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 21 MATERIALES DE OFICINA PARA 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 RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Lapiz Pasta, Lapiz Mina, Gama De Borrar,	000204021	24/02/2012	85.417
Total				85.417

Comprobante de Egreso N° 326, con fecha 01/03/2012 Cheque N° T 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	85.417	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		85.417
Totales Registrados		85.417	85.417



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)



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

V°B° TRANSFERENCIA
01 MAR 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....