



DECRETO DE PAGO N° 001955

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. **76943080-6** la suma de **234.311**

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 589, 100 RESMA PAPEL OFICIO DESTINADO A STOCK BODEGA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	100 Papel Oficio / Stock Bodega.	000126805	29/07/2013	234.311
Total				234.311

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	234.311	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		234.311
Totales Registrados		234.311	234.311



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

