



DECRETO DE PAGO N° 001488

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.u.t. 96972190-2 la suma de 3.451 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1097, ARTICULOS DE MANQUETERIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Sep	000206980	05/09/2012	3.451
Total				3.451

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.451	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		3.451
Totales Registrados		3.451	3.451

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MICHLO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

74-00068517-1
037

pagos@libreriajorgio.cl

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 9:30
FIRMA: 24 OCT 2012