



DECRETO DE PAGO N° 001635

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

R.U.T. **76943080-6** la suma de **37.925**

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1222, CINTA ADHESIVA, PEGAMENTO EN BARRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep	000116636	24/10/2012	37.925
Total				37.925

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	37.925	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		37.925
Totales Registrados		37.925	37.925



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYEZ PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO...
FIRMA...
12/11/12

027
21926090
libreria@chiquayante.cl