



DECRETO DE PAGO N° 001704

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

R.U.T. **96972190-2** la suma de **90.050**

NOVENTA MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1238, BLOCK, REGLA, LAPICES DE CERA, LAPIZ GRAFITO, PAPEL LUSTRE, ACUARELA, PINCEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Jec	000207459	26/10/2012	90.050
Total				90.050

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	90.050	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		90.050
Totales Registrados		90.050	90.050

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL
ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA