



DECRETO DE PAGO N° 001705

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

R.u.t. **96972190-2** la suma de **27.489**

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1237, BLOCK, REGLA, LAPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, PAPEL LUSTRE, 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	000207458	26/10/2012	27.489
Total				27.489

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	27.489	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		27.489
Totales Registrados		27.489	27.489

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL(S)

SECRETARIO
MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: **17/11/12**

037
7400685171.
PASOS @ 157 penia 910 4510 .cl