



DECRETO DE PAGO N° 001131

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 32.773

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l *****

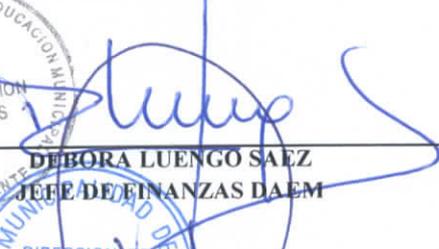
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 491, SILICONA, CUADERNO, DESTACADOR, CORRECTOR LIQUIDO, CARTULINA, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Decreto 170	000211849	29/08/2013	32.773
Total				32.773

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

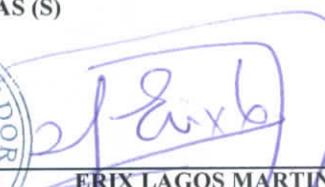
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	32.773	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		32.773
Totales Registrados		32.773	32.773


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **07 OCT 2013**

037
 7400685171
 7290 @libreriasgiorgio.cl

Dirección Fact debe ser
 Elizabeth Barboza.

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: **03 OCT 2013** HORA **12:20**