



DECRETO DE PAGO N° 001144

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

R.u.t. **96972190-2** la suma de **20.242**

VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

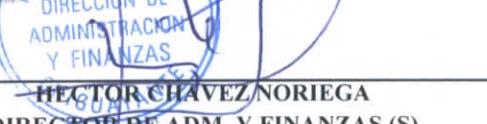
ORDEN DE COMPRA N 513, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000211957	06/09/2013	20.242
Total				20.242

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	20.242	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		20.242
Totales Registrados		20.242	20.242


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

Di recagón de Fact debe ser la del Municipio -

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
 07 OCT. 2013

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