



DECRETO DE PAGO N° 001277

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 306.229 // TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 561, SILICONA, CINTA ADHESIVA, COLA FRÍA, CORCHETERA, ARCHIVADORES, CARPETAS, CLIPS, ALFILERES, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Decreto 170	000211998	11/09/2013	306.229
			Total	306.229

Comprobante de Egreso N°

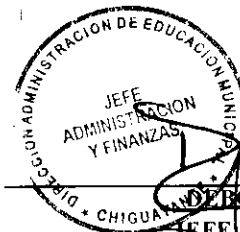
, con fecha

Cheque N°

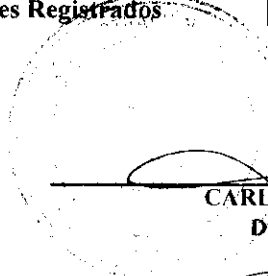
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	306.229	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		306.229
Totales Registrados		306.229	306.229



ROBERTA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



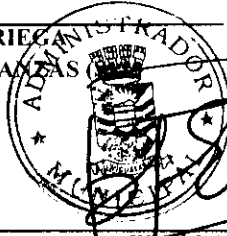
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



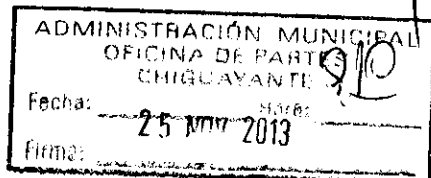
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



NIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 NOV 2013 HORA 09:00
FIRMA:

037
74 00685171
pagos@libreriajorgio.cl