



DECRETO DE PAGO N° 000177

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de **626.957**

SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-64-CM13, CARTULINAS, LAPIZ GRAFITO, PLUMONES, PAPEL CREPE, BLOCK, GOMA EVA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-99 Sep	000119809	26/02/2013	239.532
FACTURAS	E-99 Sep	000119810	26/02/2013	250.815
FACTURAS	E-99 Sep	000119811	26/02/2013	136.610
Total				626.957

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	626.957	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		626.957
Totales Registrados		626.957	626.957

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

LUIS HERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
FIRMA.....