



DECRETO DE PAGO N° 000158

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

R.U.T. 76943080-6 la suma de 68.859

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-110-CM13, BLOCK DE DIBUJO, LAPICES DE PASTA, GOMA DE BORRAR, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	B-37 Jec	000120146	18/02/2013	68.859
Total				68.859

Comprobante de Egreso N°

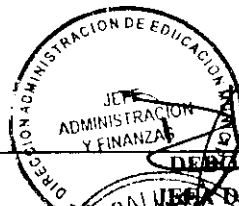
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

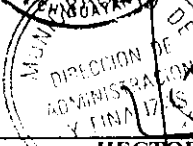
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	68.859	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		68.859
Totales Registrados		68.859	68.859



DEBORA LUENGO SAEZ

DEBORA LUENGO SAEZ



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

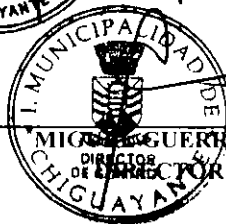
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM

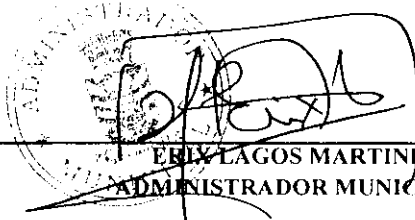
LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DIRECTOR DAEM



MICHAEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

024

21-926090

libreria giorgio @ libreria giorgio

cl

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