



DECRETO DE PAGO N° 000213

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **82.646**

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-118, CM13, SILICONA, BLOCK, CARPETAS, LAPICES DE COLORES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	D-557 Jcc	000208970	26/02/2013
Total			82.646

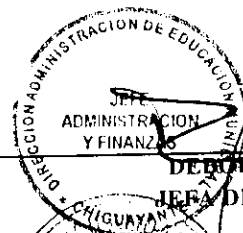
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

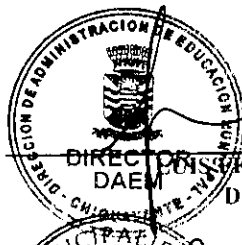
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	82.646	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		82.646
Totales Registrados		82.646	82.646



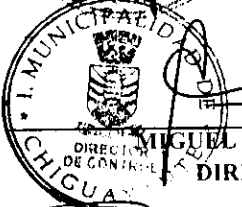
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



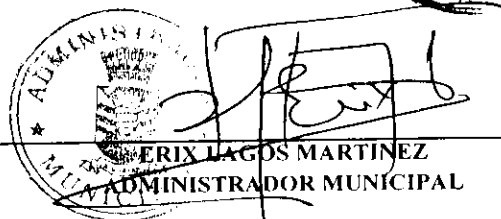
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM
BERNARDO PLUMMER



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
74-0068517-1
pagos@libreniagiorgio.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 MAR 2013
FIRMA:.....