



DECRETO DE PAGO N° 000215

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 51.908

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-117-CM13, SILICONA, TEMPERA, TIJERA, PINCELES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Jcc	000208930	26/02/2013	51.908
Total				51.908

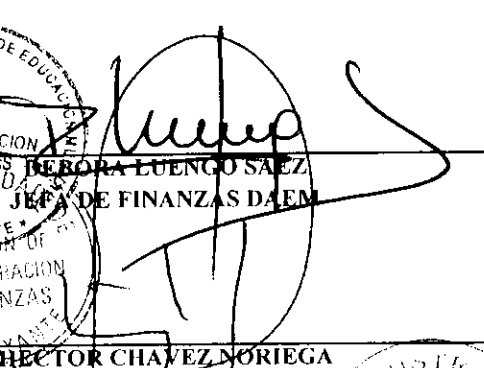
Comprobante de Egreso N°

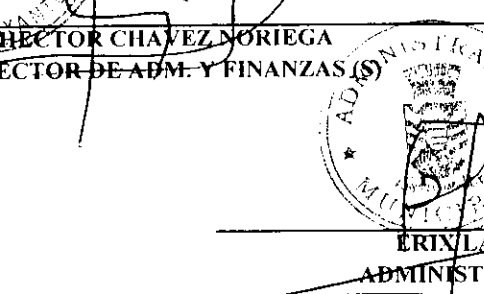
, con fecha

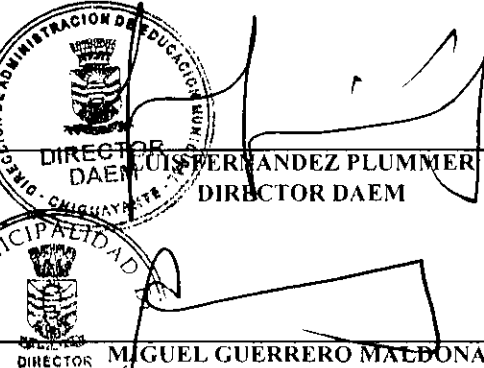
Cheque N°

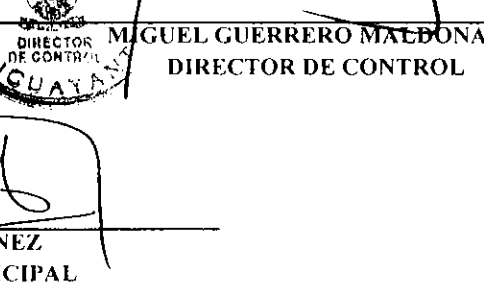
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	51.908	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.908
Totales Registrados		51.908	51.908


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
34-0068517-1
pagos@libreria.giorgio.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 01 MAR 2013
FIRMA: