



DECRETO DE PAGO N° 000216

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 18.844 // DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-124-CM13, PAPEL, FOTOCOPIA, CARTULINA, PLUMONES, ARCHIVADORES, 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	Monto S
FACTURAS	D-557 Jec	00020897	26/02/2013	18.844
Total				18.844

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	18.844	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		18.844
Totales Registrados		18.844	18.844

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

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

DÁMASO FERNÁNDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
74-0068517-1
pagos@libreriaorgio.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 01 MAR 2013