



DECRETO DE PAGO N° 000214

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 83.598

OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-115-CM13, PAPEL, CARTULINAS, PLASTIFICADORA, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA HIPOLITO SALAS, SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	D-557 Jec	000208964	26/02/2013
			Total
			83.598

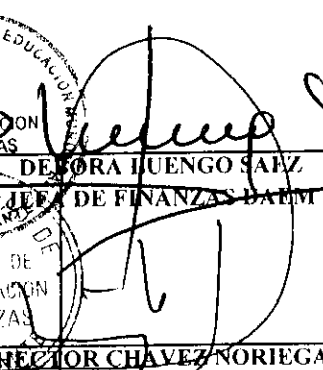
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

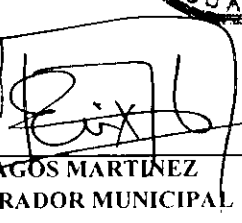
Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	83.598	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		83.598
Totales Registrados		83.598	83.598


Jefe de Finanzas DAEM
DE ROSA LUENGO SÁEZ
Jefe de Finanzas DAEM
Municipalidad de Chiguayante
Dirección de Administración y Finanzas
CHIGUAYANTE


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
Municipalidad de Chiguayante
Dirección de Control
CHIGUAYANTE
EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
44-0068517-1
pagos@libreria.giorgio.c/

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA
FIRMA: 01 MAR 2013