



DECRETO DE PAGO N° 000123

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **548.281**

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN pe

m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 208839 ORDEN DE COMPRA N 87, CUADERMOS, PEGAMENTO EN BARRA, LAPIZ PASTA, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos Gestion	000000108	12/02/2013	548.281
			Total	548.281

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	548.281	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		548.281
Totales Registrados		548.281	548.281

REGION ADMINISTRACION DE EDUCACION
ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

REGION ADMINISTRACION DE EDUCACION
ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2013
FIRMA:.....