



DECRETO DE PAGO N° 000138

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de **257.800**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 64 Y N° 50, DESTACADOR, LAPIZ DE MINA, PIZARRAS, CORRECTOR LIQUIDO, CARTULINA BLANCA Y AZUL, ALFILERES, GOMA EVA, TIJERAS, CARTON PIEDRA, SILICONA, PAPEL FOTOCOPIA, SACAPUNTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Decreto 1300	000092813	19/01/2012	153.392
FACTURAS	Daem Decreto 1/98	000093005	23/01/2012	104.408
Total				257.800

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	257.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		257.800
Totales Registrados		257.800	257.800



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 05/03/12

21926090