



DECRETO DE PAGO N° 000156

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **225.174**

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 92, BORRADOR, CORRECTOR LIQUIDO, PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Oficina	000204204	31/01/2012	225.174
Total				225.174

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	225.174	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		225.174
Totales Registrados		225.174	225.174



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012
FIRMA:...