



DECRETO DE PAGO N° 000170

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

R.U.T. **76943080-6** la suma de **81.104** OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-N°-CM12, ADHESIVO EN BARRA, ARCHIVADORES, GUIA FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO-SR. DANIEL GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Oficina	000093986	02/02/2012	81.104
Total				81.104

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	81.104	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		81.104
Totales Registrados		81.104	81.104



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



ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

P.A.F.
FECHA 16/3/12 HORA 16:57
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/3/12 HORA 12:00
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09/03/12 HORA 14:00
FIRMA