



DECRETO DE PAGO N° 000232

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 13.673 TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 136, CINTA ADHESIVA, SOBRE AMERICANO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Oficina	000204236	02/02/2012	13.673
Total				13.673

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	13.673	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		13.673
Totales Registrados		13.673	13.673



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

D.A.F.

FECHA 12/3 HORA 11:41
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAR 2012
FIRMA: 1200