



DECRETO DE PAGO N° 000247

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

R.U.T. 76943188-6 la suma de 32.837

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 162, PAPEL FOTOCOPIA AMARILLO Y AZUL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000094725	09/02/2012	32.837
Total				32.837

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	32.837	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		32.837
Totales Registrados		32.837	32.837



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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:...

D.A.F.
FECHA 14/3 HORA 12:15
RECIBIDO...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
15 MAR 2012
RECIBIDO... HORA...
FIRMA:...