



DECRETO DE PAGO N° 000264

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 9.347

NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-103-CM13, PAPEL FOTOCOPIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR ESCUELA GRECIA SR. DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Jec	00020890	18/02/2013	9.347
			Total	9.347

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	9.347	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		9.347
Totales Registrados		9.347	9.347

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
GABRIEL MEDEL ARAYENA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
DAEM
DAEM FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

037
44-0068517-1
pagos@libreria9103810.cl

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO A LAS 12:00 PM DEL 12/03/2013
FIRMA:.....