



DECRETO DE PAGO N° 000265

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 13.086 TRECE MIL OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-101-CM13, PAPEL FOTOCOPIA, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR ESCUELA GRECIA SR.
DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Jec	000208903	18/02/2013	13.086
			Total	13.086

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

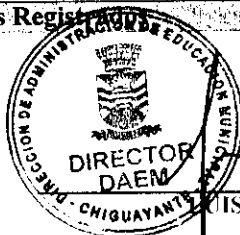
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	13.086	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		13.086
Totales Registrados		13.086	13.086



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



SABRINA MEDEL ARAYENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 12:45
FECHA 08 MAR 2013