



DECRETO DE PAGO N° 000267

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

R.U.T. **96972190-2** la suma de **20.247** VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-106-CM13, SILICONA, BLOCK, CARPETA, PISTOLA, TIJERA, TIZA, TEMPERA, GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO

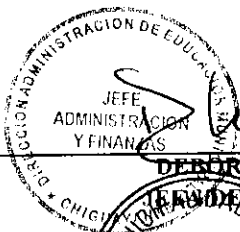
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Jec	000208915	18/02/2013	20.247
Total				20.247

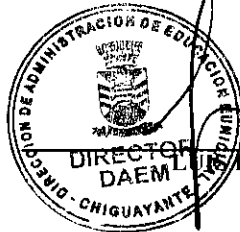
Comprobante de Egreso N° , con fecha Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

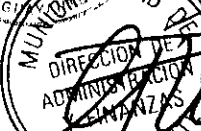
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	20.247	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.247
Totales Registrados		20.247	20.247



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



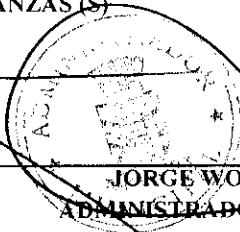
FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



GABRIELA FEDEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 08 MAR 2013
FIRMA: