



DECRETO DE PAGO N° 000286

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.U.T. 76943080-6 la suma de **222.006** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 133, POST IT, TINTA, CARTONERO, CINTA ADHESIVA, PAPEL ENVOLVER, LAPIZ PASTA, CARPETA PLASTIFICADA, ALFILERES, CHINCHES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000120179	26/02/2013	222.006
			Total	222.006

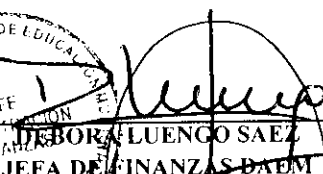
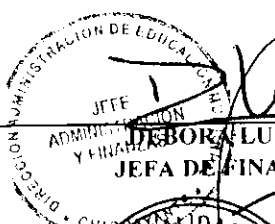
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

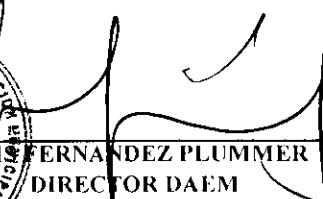
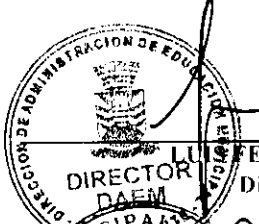
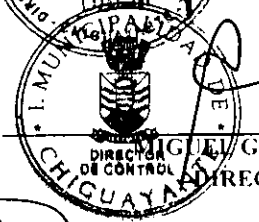
Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	222.006	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		222.006
Totales Registrados		222.006	222.006


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM


HILARIO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


DIEGO LAGOS MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12-MAR-2013 HORA 13:44
MA.....