



DECRETO DE PAGO N° 000489

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.U.T. 96972190-2 la suma de **418.737** CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 353, PAPEL FOTOCOPIA, 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 Papel Fotocopia	000204880	21/03/2012	418.737
			Total	418.737

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	418.737	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		418.737
Totales Registrados		418.737	418.737

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SYLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:30
FIRMA: 24/04/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 ABR 2012 HORA 15:30
FIRMA: 475

Se reitera observación
al Proveedor, para posterior
debe corregir nombre
y dirección

037
740695171
Pagos @ libreria giorgio.cl