

DECRETO DE PAGO N° 000574

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 57.822

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 205340 ORDEN DE COMPRA N 492, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, ESTO POR PME LICEO B-37, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Pme B-37	000000292	08/05/2012	57.822
			Total	57.822

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
114-05-02-004	PROYECTO PME LICE B-37	57.822	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		57.822
Totales Registrados		57.822	57.822

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 10/5 HORA 10:40
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/5 HORA 12:00
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAY 2012 HORA 10:00
FIRMA