



DECRETO DE PAGO N° 000825

Paguese por Tesorería a **ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.**
R.u.t. 96810060-2 la suma de **450.153** CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 586. LIBROS DE TEXTO. GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Libros Financiamiento	000031514	01/06/2012	450.153
			Total	450.153

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	450.153	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		450.153
Totales Registrados		450.153	450.153

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

FECHA HORA
RECIBIDO 26 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA 12:40
FIRMA: