



DECRETO DE PAGO N° 001136

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **75.000** SETENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 864, CAJAS PARA TERMOLAMINAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Araucana, material De Oficina	000206372	17/07/2012	75.000
Total				75.000

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	75.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		75.000
Totales Registrados		75.000	75.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1355
FIRMA: 20.08.12

037
74 006 8517 1
pagos @libreria giorgio .cl
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1230
FIRMA: 20-AGO-2012