



DECRETO DE PAGO N° 000887

Paguese por Tesoreria a LIBRERIA GIORGIO S.A. /

R.u.t. 96972190-2 la suma de 14.035

CATORCE MIL TREINTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 510, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Aseo	000216814	07/07/2014	14.035
Total				14.035

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14.035	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		14.035
Totales Registrados		14.035	14.035



GERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO CAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
7400685141
PASOS@libreriasiboyis.cl

903

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/08 HORA 12:30
FIRMA:

D.A.F.
FECHA 14/08 HORA 12:30
RECIBIDO 14/08 2014