



DECRETO DE PAGO N° 001297

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **86.587**

OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 951, PERFORADORA, ESCUADRAS, PEGAMENTO, CINTA ADHESIVA, COMPAS, TRANSPORTADOR, LAPIZ GRAFITO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Integración	000206671	10/08/2012	86.587
Total				86.587

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	86.587	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		86.587
Totales Registrados		86.587	86.587



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: 12/09/12
FIRMA: [Signature]

037
7400685171
pagos@libreriajorgio.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 21 SEP 2012
FIRMA: [Signature]