

DECRETO DE PAGO N° 001487

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.**
R.u.t. **76943080-6** la suma de **8.354** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1098, PAPEL CREPE BLANCO AZUL Y ROJO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000112806	05/09/2012	8.354
Total				8.354

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	8.354	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		8.354
Totales Registrados		8.354	8.354

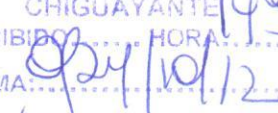

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 OCT 2012 HORA 930
FIRMA:

21-926090
027