



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 26 de Enero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000036

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.u.t. 76943080-6 la suma de 99.129 NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1974, CARTULINA DE COLORES, LAPIZ DE COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Araucana, Factura Año Anterior	000091180	20/01/2012	99.129
			Total	99.129

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
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	99.129	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		99.129
Totales Registrados		99.129	99.129



DEBORA LIENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LEIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA 17:20
FIRMA: 27/01/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:30
FIRMA:.....