



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 08 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001192

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de 20.700

VEINTE MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

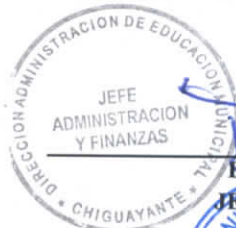
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 556, ARCHIVADOR, SACACORCHETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Oficina	000128909	08/10/2013	20.700
Total				20.700

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	20.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.700
Totales Registrados		20.700	20.700



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

libreria giorgio @ libreria giorgio . cl

027
21 82 60 80

Las Facturas deben llevar
la dirección del Municipio
Favor corregir para facturación
Futura.

