



Chiguayante, 07 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000073

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

R.U.T. 76943080-6 la suma de 291.550 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l **

Correspondiente a:

FACTURA N 93049, ORDEN DE COMPRA N 2774-67-CMI2, CUADERNOS COLLEGE, GIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Factura 93049, Fondo Gestion	000000072	07/02/2012	291.550
			Total	291.550

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

VºBº Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	291.550	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		291.550
Totales Registrados		291.550	291.550



~~JEFE~~
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



DIRECTOR
DAEM

ILDERMO CAMPOS NÚÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO
MUNICIPAL

PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE 1530

RECIBIDO... HORA...

08 FEB. 2012

D.A.F

FECHA _____ HORA _____

RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 08 FEB 2012 HORA 11:40

FIRMA:

Presupuesto	Modificación	Total Inicial
774	1447	774
774	1447	774
774	1487	774
774	1487	774
774	1487	774
774	1497	774
774	1497	774
774	1537	774
774	1547	774
774	1567	774
774	1587	774
774	1587	774
774	1597	774
774	1627	774
774	1627	774
774	1637	774
774	1647	774
774	1647	774
774	1653	774
774	1677	774
774	1732	774
774	1774	774
774	1777	774
774	1777	774
774	1777	774
774	1807	774
774	1807	774
774	1807	774
774	1847	774
774	1857	774
774	1857	774