

Chiguayante, 04 de Abril del 2012

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 000391

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.U.T. 96972190-2 la suma de 322.687 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos
m/*****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 318, 319, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA
DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN Y POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE
BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Papel Fotocopia	000204786	16/03/2012	230.491
FACTURAS	D-565 Papel Fotocopia	000204787	16/03/2012	92.196
Total				322.687

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	322.687	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		322.687
Totales Registrados		322.687	322.687



CESAR OCAMPO ANABALÓN
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13-
FIRMA 9/10/12

Se sugiere pedir
mejor razón social a pedir
nota de crédito.

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: '~

STACK: