



DECRETO DE PAGO N° 000412

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.U.T. 96972190-2 la suma de **435.380**

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 292 Y N 343, CARTULINA DISTINTOS COLORES, COLA FRIA, LAPIZ DE CERA, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMIADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Jec	000204735	14/03/2012	16.643
FACTURAS	E-999 Papel Fotocopia	000204831	20/03/2012	418.737
Total				435.380

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	16.643	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	418.737	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		435.380
Totales Registrados		435.380	435.380



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: