



DECRETO DE PAGO N° 000400

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

R.U.T. **76943080-6** la suma de **43.852** CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 48, CINTA ADHESIVA, ARCHIVADOR, CARTULINA DISTINTOS COLORES, PORTA MINA, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-207 Sep	000119829	23/01/2013	43.852
Total:				43.852

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	43.852	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		43.852
Totales Registrados		43.852	43.852

DEBORA LIENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR LITANZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9
- 9 ABR. 2013
13.20

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA.....