



DECRETO DE PAGO N° 000393

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **387.946** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SE pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 21, SILICONA, BLOCK, CARTULINA DISTINTOS COLORES, DESTACADOR, CINTA ADHESIVA, LAPICES DE COLORES, GOMA DE BORRAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA 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, Materiales De Oficina	000133688	27/01/2014	249.662
FACTURAS	E-999, Materiales De Oficina	000133689	27/01/2014	138.284
Total				387.946

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	387.946	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		387.946
Totales Registrados		387.946	387.946

JEFE

ADMINISTRACION

Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE

DIRECTORA

DE FINANZAS

CHIGUAYANTE

SOFIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR

DAEM

CHIGUAYANTE

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD DE

DIRECTOR

DE CONTROL

CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/04 HORA 10:05
FIRMA: