



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 02 de Abril del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000297

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 9.058

NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

O/C 2774-36-CM14, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: CARTON PIEDRA, SOBRES OFICIOS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR(A) DEL JARDIN LA ARAUCANA, SR(A) TAMARA ARAVENA G.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Araucana Junji	000214420	13/03/2014	9.058
Total:				9.058

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	9.058	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		9.058
Totales Regis.		9.058	9.058



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



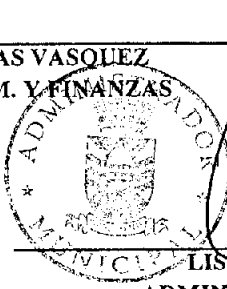
LUIS SPUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)