



DECRETO DE PAGO N° 000714

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de 3.124

TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N° 100662, ORDEN DE COMPRA N° 371, PAPELERO METALICO, GUIA DE 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 Clinica Dental	000100662	30/03/2012	3.124
Total				3.124

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.124	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		3.124
Totales Registrados		3.124	3.124



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR
DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

D.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 JUN 2012 HORA 13:15
FIRMA:.....