



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 13 de Junio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000792

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

R.U.T. 76943080-6 la suma de 20.520

VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 636, LAPIZ GEL NEGRO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem	000106744	06/06/2012	20.520
			Total	20.520

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	20.520	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.520
Totales Registrados		20.520	20.520



JEFE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



EDIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

D.A.F.
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 JUN 2012 HORA 16:00
FIRMA...

027
21926090
libreria.gorgio@libreria.gorgio.c