



Chiguayante, 19 de Junio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000815

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

R.U.L. 76943080-6 la suma de **21.111**

VEINTIUN MIL CIENTO ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 641 CARTON PIEDRA, CARTONERO, CINTA ADHESIVA, LAPIZ SCRIPTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESC ESCUELA REP. DE BELGIA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Jc	000106549	30/05/2012	21.111
			Total	21.111

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	21.111	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		21.111
	Totales Registrados	21.111	21.111



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

D.A.F.
FECHA: 20 JUN 2012 HORA: 14:00
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]* 22 JUN 2012