



DECRETO DE PAGO N° 000819

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **11.562**

ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 447, SACAPUNTA, LAPIZ FABER, LAPIZ DE PASTA, SEPARADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Sep	000101999	15/04/2012	11.562
Total				11.562

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	11.562	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		11.562
Totales Registrados		11.562	11.562



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO

HORA

FECHA

D.A.F.
FECHA 20 JUN 2012
HORA 11:00
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 JUN 2012
HORA 16:00
FIRMA