



DECRETO DE PAGO N° 000833

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.u.t. **76943080-6** la suma de **61.642** SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 640, 622 Y N° 628, CARPETAS PLASTIFICADAS, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, LAPIZ DE PASTA, GUIA
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 Sep	000104926	25/05/2012	5.914
FACTURAS	E-999 Sep	000104956	26/05/2012	33.356
FACTURAS	E-999 Sep	000106540	30/05/2012	22.372
Total				61.642

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	61.642	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		61.642
Totales Registrados		61.642	61.642

DERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

P.A.F.
FECHA 22 JUN 2012
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
CIERRE.....

DE CONTROL
CHIGUAYANTE
HORA 12:05
25 JUN 2012