



DECRETO DE PAGO N° 000826

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de **61.519**

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 300, PAPEL ENVOLVER, CARTULINA DISTINTOS COLORES, MARCADOR, TIJERAS, GOMA EVA, 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	000124970	04/06/2013	50.739
FACTURAS	E-999 Sep	000124971	04/06/2013	10.780
Total				61.519

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	61.519	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		61.519
Totales Registrados		61.519	61.519

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA IDUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIN AGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: 1 AGO. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 9:00
FIRMA.....