



DECRETO DE PAGO N° 000828

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.u.t. **76943080-6** la suma de **964.480** NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA p
m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 284, SILICONA, BLOCK, CARTULINA DISTINTOS COLORES, PERFORADORA, PEGAMENTO EN BARRA, COLA FRIA, CARTONENRO, CINTA ADHESIVA, SACA PUNTA, LAPICES DE COLORES, MARCADOR, PAPEL CREPE, GOMA DE BORRAR, TEMPERA, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCARGAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000124877	03/06/2013	448.400
FACTURAS	E-999 Sep	000124878	03/06/2013	446.189
FACTURAS	E-999 Sep	000124879	03/06/2013	66.027
FACTURAS	E-999 Sep	000124880	03/06/2013	3.864
Total				964.480

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	964.480	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		964.480
Totales Registrados		964.480	964.480

JEFE DE FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
CARLOS ROMERO RUBILAR
SUBDIRECTOR

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
ABEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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