



DECRETO DE PAGO N° 000829

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **95.176** NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 341, BORRADOR, 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	000125746	26/06/2013	95.176
Total				95.176

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	95.176	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		95.176
Totales Registrados		95.176	95.176

DEBORA LUENGO SARZ
 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

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: **30 JUL 2013** HORA **16:00**