

GOBIERNO MUNICIPAL  
Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad  
Area EDUCACION

### DECRETO DE PAGO N° 000791

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**  
R.u.t. 96972190-2 la suma de 25.258 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
ORDEN DE COMPRA N 435, PAPEL HIGIENICO, 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 Mat Aseo	000216373	12/06/2014	25.258
			<b>Total</b>	<b>25.258</b>

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25.258	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.258
<b>Totales Registrados</b>		<b>25.258</b>	<b>25.258</b>

  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR DAEM  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)  
  
  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL  


  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


D.A.F  
 FECHA HORA 1032  
 RECIBIDA 31 JUL 2014  
