



DECRETO DE PAGO N° 001134

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de 99.085

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 857, SILICONA, BLOCK, CUADERNO, CARTULINA DE COLORES, PAPEL CREPE, CINTA ADHESIVA, 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, Materiales De Oficina	000108485	13/07/2012	99.085
Total				99.085

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	99.085	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		99.085
Totales Registrados		99.085	99.085



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 135
HORA: 20.08.12
FIRMA: _____

027
21 426080
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 21 AGO 2012
HORA: 1230
FIRMA: _____