



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 30 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001206

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.u.t. 96972190-2 la suma de **41.698** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 932, ACOCLIPS, CORRECTOR LIQUIDO, PERFORADORA, PAPEL FOTOCOPIA CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Integración	000206619	08/08/2012	41.698
Total				41.698

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	41.698	41.698
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	41.698	41.698
Totales Registrados		41.698	41.698



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 05/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 05 SEP 2012