



DECRETO DE PAGO N° 000880

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. 96972190-2 la suma de **5.217**

CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 423, CINTA ADHESIVA, TIJERAS, 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	000211376	26/07/2013	5.217
			Total	5.217

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	5.217	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		5.217
Totales Registrados		5.217	5.217

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: **13 AGO 2013**

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **2 AGO 2013**
FIRMA: _____