



DECRETO DE PAGO N° 001281

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **59.178**

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1045, BLOCK, LAPIZ PASTA, CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, CORCHETES, TEMPERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA ESC. DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000111904	24/08/2012	59.178
Total				59.178

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	59.178	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		59.178
Totales Registrados		59.178	59.178



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

YAGUE GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 14/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA..... 1330
FIRMA: 1-3-SEP 2012