



DECRETO DE PAGO N° 001284

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

R.U.T. **76943080-6** la suma de **617.004**

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1061, 916, PLUMONES, CORRECTOR, LAPICES, CUADERNILLOS, SEPARADORES, LAPICES MINA, SILICONA, CUADERNOS, REGLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA (S) DE LA ESC. J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR Y DIRECTORA (S) DE LA ESC. REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000110712	07/08/2012	364.319
FACTURAS	D-565 Sep	000111903	24/08/2012	252.685
Total				617.004

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	364.319	
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	252.685	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		617.004
Totales Registrados		617.004	617.004



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



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 14/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13-SEP-2012
FIRMA: 1330