



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001364

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
 R.u.t. 96972190-2 la suma de **12.687** DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N° 992, TRANSPORTADOR, GOMA DE BORRAR, BLOCK, LAPIZ PASTA, CORRECTOR, 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	Monto \$
FACTURAS	E-999 Integracion	000206706	12.687
Total			12.687

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	12.687	12.687
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	12.687	12.687
Totales Registrados		12.687	12.687



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



ERNESTO REYES PAVEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO: 26/09/12
 FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO: 26 SEP 2012 HORA 9:00
 FIRMA: [Signature]