



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 08 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001191

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 25.389

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 555, POS IT, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Oficina	000212131	26/09/2013	25.389
Total				25.389

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	25.389	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.389
Totales Registrados		25.389	25.389



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Factura de llevar la dirección
del Municipio, corregir para
Futura Facturación



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 1:00
09 OCT 2013