CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

14 de Noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.302

Paguese por Tesoreria **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

la suma de **14.347** CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 702, GOMA DE BORRAR, CARTULINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76943080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	Materiales de oficina para la escuela	00001354	23/09/2014	14.347
				TOTAL	**14.347**

Comprobante de Egreso N°_____, con fecha _____

V°B° Contabilidad_____

Cheque(s) N° _____ _____ _____ _____ _____ _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	**Descripción Cuenta Contable**	**Monto al Debe**	**Monto al Haber**
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	14.347
2152204001	Materiales de Oficina	14.347	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**14.347**	**14.347**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA 10:05
RECIBIDO 18 NOV 2014