17 de Noviembre de 2014

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.327

Paguese por Tesoreria **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

la suma de 4.265 CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 699, TOALLAS DE PAPEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	Materiales de aseo para la escuela	00001523	23/10/2014	4.265
				TOTAL	4.265

V°B° Contabilidad_____

mprobante de Egreso N°_____, con fecha _____

,eque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	4.265
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	4.265	0
	TOTALES REGISTRADOS:	4.265	4.265

DEBORA LLANCO SAEZ
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

LUIS EDUARDO 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 17 NOV. 2014 HORA 10:05
RECIBIDO