



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

24 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.416

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

la suma de **298.988** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 824, PAPEL ENVOLVER, COMPAS, LAPIZ DE COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	materiales de oficina para la escuela	00001720	21/11/2014	298.988
TOTAL					298.988

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	298.988
2152204001	Materiales de Oficina	298.988	0
TOTALES REGISTRADOS		298.988	298.988

