



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 26 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000095

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

R.u.t. **96972190-2** la suma de **10.175**

DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 38, CINTA ADHESIVA, LAPIZ DE MINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561, Materiales De Oficina.	000213913	25/01/2014	10.175
Total				10.175

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	10.175	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		10.175
Totales Registrados		10.175	10.175



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)