CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 13 de Marzo del 2014

DECRETO DE PAGO Nº 000133

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.u.t. **96972190-2** la suma de **272.689** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l**********

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 15, CORCHETERA, BORRADOR PARA PIZARRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto $
FACTURAS	E-577. Materiales De Oficina.	000213901	24/01/2014	272.689
			Total	**272.689**

Comprobante de Egreso Nº , con fecha Cheque Nº V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	272.689	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		272.689
	Totales Registrados	**272.689**	**272.689**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL