



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

05 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 123

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

la suma de **55.924** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

D-565 ESC. BELGICA FDO. MANTENCION PAGO FACT. N°220424 OC. N° 2774-110-CM15 COMPRA TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, DESODORANTE AMBIENTAL. GUIA DE RECEPCION RECIBIDA CONFORME Y FIRMADA POR SU DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL CANTERO.

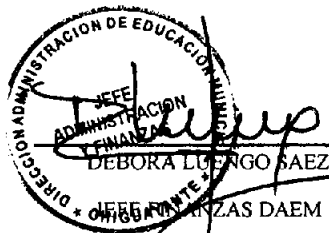
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	BELGICA MANTENCION	00000130	30/01/2015	55.924
TOTAL					55.924

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

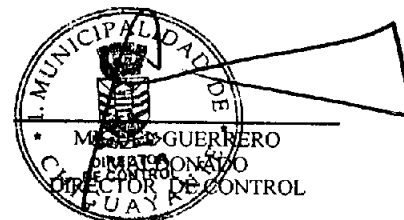
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	55.924
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	55.924	0
TOTALES REGISTRADOS		55.924	55.924



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



D.A.F
FECHA: _____ HORA: _____
RECIBIDO: 1 MAR. 2015