



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 268

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

la suma de **85.936** OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 63, TINTA, CINTA ADHESIVA, CORCHETERA, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	Materiales de Oficina para la escuela	00000341	10/03/2015	85.936
				TOTAL	85.936

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	85.936
2152204001	Materiales de Oficina	85.936	0
TOTALES REGISTRADOS:		85.936	85.936

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORAH LUENGO SAEZ
 Jefe Finanzas DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
 LUIS ALBA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA