CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 02 de Abril del 2014

DECRETO DE PAGO Nº 000231

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.u.t. **96972190-2** la suma de **13.892** TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l **********
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 186, PAPEL RECICLADO, LAPIZ SCRIPTO, 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 Sep	000214449	07/03/2014	13.892
			Total	**13.892**

Comprobante de Egreso Nº _____ , con fecha _____ Cheque Nº _____ VºBº Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	**Descripción Cuenta Contable**	**Monto al Debe**	**Monto al Haber**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	13.892	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		13.892
	Totales Registrados	**13.892**	**13.892**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)