



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO Nº 000404

Paguese por Tesoreria a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA
R.U.T. 76943080-6 la suma de 34.819
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE pesos m/ *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 250, LAPIS SCRIPTO, LAPIZ DE CERA, CARPETAS, STICK FIX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	000136500	25/03/2014	34.819
Total				34.819

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	34.819	34.819
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157	34.819	34.819
Totales Registrados		34.819	34.819

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SONIA VAZ SAEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
ERIK LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/04/2014 HORA: 01
FIRMA: