



DECRETO DE PAGO N° 000414

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de 22.658

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 228, LAPIZ DE PASTA, PIZARRAS, CORRECTOR, 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 S
FACTURAS	E-569 Sep	000136392	24/03/2014	22.658
Total				22.658

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	22.658	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		22.658
Totales Registrados		22.658	22.658

CECILIA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: