



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 14 de Mayo del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000492

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 216.508

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 263, SILICONA, BLOCK, CUADERNO COLLEGE, PAPEL RECICLADO, CUADERNILLOS, LAPICES SCRIPTO, CARPETA, STICK FIX, ARCHIVADOR, GOMA BORRAR, CORRECTOR LIQUIDO, LAPIZ DE PASTA, PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

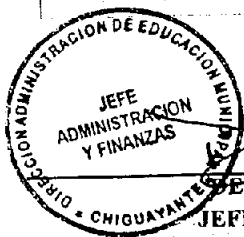
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Belgica Decreto 170	000215100	04/04/2014	149.754
FACTURAS	Belgica Decreto 170	000215101	04/04/2014	66.754
Total				216.508

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

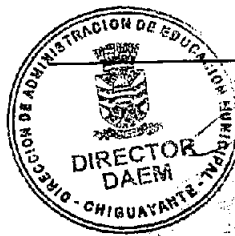
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	216.508	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		216.508
Totales Registrados		216.508	216.508



ROSA LUNGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 22/05 HORA 13:45

FIRMA: _____