CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 24 de Septiembre del 2013

DECRETO DE PAGO Nº 001090

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.u.t. **76943080-6** la suma de **72.124** SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO pesos m/l **********
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 430, POS IT, CUADERNO, LAPIZ DE MINA, CORRECTOR, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	**Descripción**	**Número**	**Fecha**	**Monto $**
FACTURAS	D-557 Sep	000126767	26/07/2013	72.124
			Total	**72.124**

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	72.124	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		72.124
	Totales Registrados	**72.124**	**72.124**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL