



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Septiembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001101

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

R.u.t. **96972190-2** la suma de **104.453**

CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 485, SILICONA, CUADERNOS, CARTULINA, PEGAMENTO, GOMA DE BORRAR, PLASTICINA, 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 Decreto 170	000211837	29/08/2013	104.453
Total				104.453

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	104.453	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		104.453
Totales Registrados		104.453	104.453



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

*355 folios de la orden
moneda de Municipalidad de
Chiguayante... f... al proveedor
o futuro*



*037
740068517 1
pagos @ libreria giorgio s.a.*