



DECRETO DE PAGO N° 001134

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

R.U.T. 76943080-6 la suma de 19.871

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 490. BLOCK, CARTULINA, LAPIZ, SACAPUTA, 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	000128096	29/08/2013	19.871
Total				19.871

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	19.871	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		19.871
Totales Registrados		19.871	19.871



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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

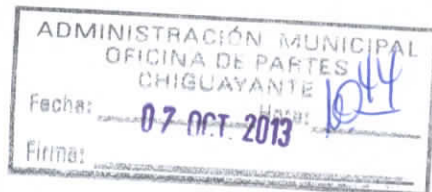


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Dirección Fact. debe ser
la del Municipio -



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 12:20
FIRMA: 03 OCT 2013