



DECRETO DE PAGO N° 001140

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.u.t. **76943080-6** la suma de **69.640** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 522, BLOCK DIBUJO, CARTON, PORTA MINAS, CORRECTOR LIQUIDO, CUADERNO, ARCHIVADORES, 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	D-565 Decreto 170	000128485	09/09/2013	69.640
Total				69.640

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	69.640	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		69.640
Totales Registrados		69.640	69.640


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*227
21 926080
libreria giorgio empresa y cia*

Dirección Fact debe ser la del Municipio

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: **10 44**

Firma: **07 OCT. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **3 OCT 2013** HORA **12:20**
FIRMA: