



DECRETO DE PAGO N° 001177

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de **51.227**

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 533, SILICONA, PAPEL FOTOCOPIA, CINTA ADHESIVA, TIJERASM, PISTOLA SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000212002	11/09/2013	51.227
Total				51.227

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	51.227	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.227
Totales Registrados		51.227	51.227



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



Las facturas deben tener la dirección del municipio, se debe solicitar corrección para Facturación Futura.

4

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 OCT 2013
FIRMA.....