



DECRETO DE PAGO N° 001178

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 229.594

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 520, SILICONA, PAPEL FOTOCOPIA OFICIO Y CARTA, CUADERNO, CARTULINA, SACACORCHETE, PLASTICINA, CORCHETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANBO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Decreto 170	000212017	11/09/2013	229.594
Total				229.594

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	229.594	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		229.594
Totales Registrados		229.594	229.594



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

Se solicita cambio
en Social en factura
del Sr. B. del Municipio.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: 9:54

Firma: 14 OCT 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA 1400

FIRMA: 09 OCT 2013