



DECRETO DE PAGO N° 001179

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 169.284

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pes
m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 527, PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, BLOCK, CUADERMO, CARTULINA, REGLA, CINTA ADHESIVA, PISTOLA SILICONA, DESTACADOR, TIJERAS, CORCHETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Decreto 170	000211999	11/09/2013	169.284
Total				169.284

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	169.284	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		169.284
Totales Registrados		169.284	169.284



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 09 OCT 2013 HORA 1500

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 14 OCT 2013
Firma: 954