



DECRETO DE PAGO N° 001186

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 6.902

SEIS MIL NOVECIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 542, ARTICULOS DE MAQUETERIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

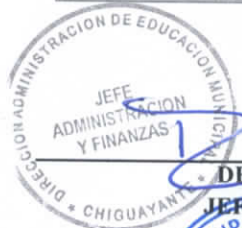
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000212049	13/09/2013	6.902
Total				6.902

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	6.902	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		6.902
Totales Registrados		6.902	6.902



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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



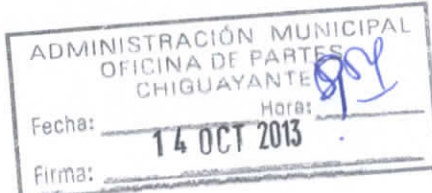
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Factura debe llevar dirección del Municipio Favor corregir para próxima facturación

4



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 OCT 2013 HORA 17:00
FIRMA:.....