



## DECRETO DE PAGO N° 001261

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de 273.224

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO pesos

m/l/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 584, CARTULINA DE COLOR, COLA FRIA, LAPIZ GRAFTO, GOMA DE BORRAR, ADHESIVO, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción | Número    | Fecha        | Monto S        |
|-----------|-------------|-----------|--------------|----------------|
| FACTURAS  | B-37 Sep    | 000129269 | 07/10/2013   | 273.224        |
|           |             |           | <b>Total</b> | <b>273.224</b> |

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 | 273.224        |                |
| 111-02-02-005              | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157  |                | 273.224        |
| <b>Totales Registrados</b> |                                        | <b>273.224</b> | <b>273.224</b> |

DEBORA LUENGO SAIZ  
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

BRUNO LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
OFICINA DE PARTES  
CHIGUAYANTE

Fecha: 25 NOV 2013  
Hora: 10:10  
Firma: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO: 25 NOV 2013  
HORA: 10:10  
FIRMA: [Signature]

Las Facturas deben llevar  
la dirección del municipio -  
Considerar para posteriores  
Fact.