



DECRETO DE PAGO N° 001344

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

R.U.T. **96972190-2** la suma de **270.006**

DOSCIENTOS SETENTA MIL SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 609, SILICONA, PAPEL FOTOCOPIA CARTA, BLOCK, CUADERNO, PAPEL ENVOLVER, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, ARCHIVADOR, CORCHETES, PALOS HELADO, GOMA EVA, PINCEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Decreto 1170	000212372	15/10/2013	185.952
FACTURAS	E-553 Decreto 1170	000212373	15/10/2013	84.054
Total				270.006

Comprobante de Egreso N°

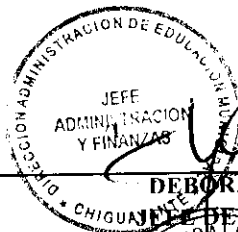
, con fecha

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	270.006	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		270.006
Totales Registrados		270.006	270.006

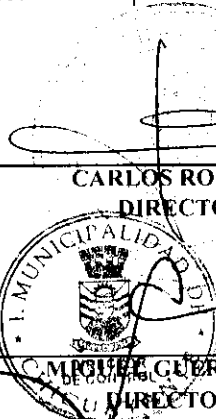


DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DAEM

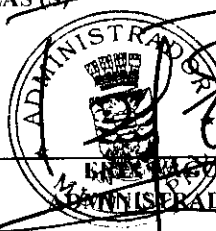


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

C. MUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ENRIQUE MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 NOV 2013
FIRMA:

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Horas: _____
Firma: 25 NOV. 2013