



**DECRETO DE PAGO N° 000289**

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 59.073

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 105, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, LAPIZ SCRIPTO, PAPEL LUSTRE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

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

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577	000208940	18/02/2013	59.073
<b>Total</b>				<b>59.073</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	59.073	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		59.073
<b>Totales Registrados</b>		<b>59.073</b>	<b>59.073</b>

DEBORA LUENGO SABEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 12 MAR 2013 HORA 14:00  
 FIRMA.....