

DECRETO DE PAGO N° 000950

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA** /
R.U.T. 76943080-6 la suma de **241.240** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos m/l **

Correspondiente a :
FONDOS SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 548, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, CARPETA, LAPIZ DE TINTA, ALFILERES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep. Cartulinas Y Otros Materiales	000141322	24/07/2014	225.544
FACTURAS	E-577 Sep. Cartulinas Y Otros Materiales	000141323	24/07/2014	15.696
Total				241.240

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	241.240	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		241.240
Totales Registrados		241.240	241.240

REGION ADMINISTRACION DE EDUCACION
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

REGION ADMINISTRACION DE EDUCACION
DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA PEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 1025
FECHA 27 AGO. 2014
RECIBIDO

05 SET, 2014