



**DECRETO DE PAGO N° 001262**

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA** ✓  
R.u.t. 76943080-6 la suma de **104.415** CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 977, ESPIRAL, COMPAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR**

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

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Jec	000N0921 ✓	13/08/2012 ✓	104.415 ✓
<b>Total</b>				<b>104.415</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	104.415	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		104.415
<b>Totales Registrados</b>		<b>104.415</b>	<b>104.415</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFA DE FINANZAS DAEM



**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
DIRECTOR DAEM



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO..... HORA.....  
FIRMA..... 12/09/12