



DECRETO DE PAGO N° 002057

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de 808.427

OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE pesos m/l ****

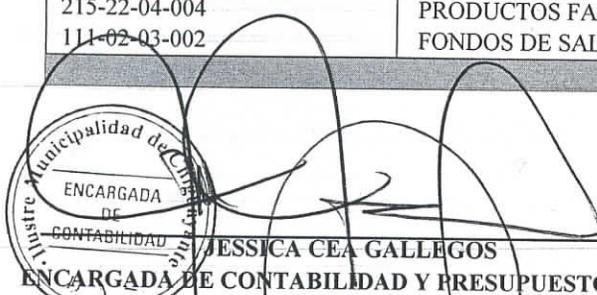
Correspondiente a :

CANCELA F/128202 MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000128202	02/09/2013	808.427
Total				808.427

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
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	808.427	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		808.427
Totales Registrados		808.427	808.427


 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFFERSON CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 OCT 2013 A LAS _____ HORAS
 FIRMA:.....