



DECRETO DE PAGO N° 000485

Paguese por Tesorería a **LIBRERÍA GIORGIO S.A.**

R.u.t. 96972190-2 la suma de **356.584**

pesos m/***** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Correspondiente a :

CANCELA F/208941 ARTICULOS DE OFICINA PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materia De Escritorio	000208941	01/02/2013	356.584
Total:				356.584

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto a Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	356.584	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		356.584
Totales Registrados		356.584	356.584



HUGO BASAÑUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
SUBDIRECTOR D.A.S.



EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX JACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 ABR. 2013
115

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:00
FIRMA: 17. ABR. 2013