



DECRETO DE PAGO N° 001380

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de **119.516**

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/127307 Y 127308 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ADMINISTRACION CENTRAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000127307	08/08/2013	107.301
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000127308	08/08/2013	12.215
Total				119.516

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	119.516	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.516
Totales Registrados		119.516	119.516



HUGO LINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



DR. JORGE RAMOS VARGAS

DIRECTOR D.A.S. (S)



POQUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE PARTES CHIGUAYANTE	
Fecha: _____	Hora: _____
Firma: <u>14 AGO 2013</u>	

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 13 AGO 2013
FIRMA: _____