



DECRETO DE PAGO N° 001896

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. **96972190-2** la suma de **58.548**

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 462, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS A STOCK BODEGA, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	50 Papel Autoadhesivo Y 600 Clips Doble	000216664	10/07/2014	58.548
Total				58.548

Comprobante de Egreso N° 1862 , con fecha 28-07-2014 Cheque N° 52754

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	58.548	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		58.548
Totales Registrados		58.548	58.548



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

