



DECRETO DE PAGO N° 001343

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de 89.393

OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/l ****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 611, PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, MARCADOR, BLOCK, SEPARADOR, GOMA EVA, PALOS DE HELADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Decreto 1170	000129584	15/10/2013	89.393
			Total	89.393

Comprobante de Egreso N°

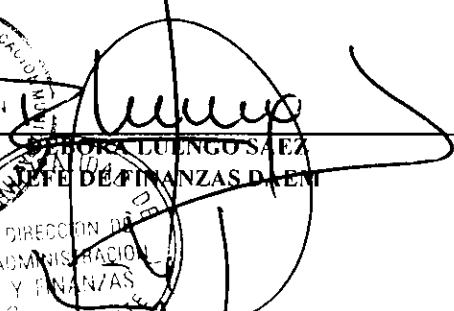
, con fecha

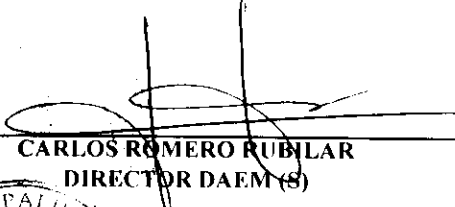
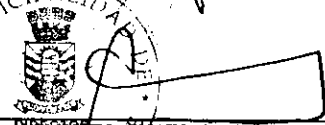
Cheque N°

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	89.393	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		89.393
Totales Registrados		89.393	89.393


JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


CARLOS ROMERO RUBLAR
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE CONTROL


ENRIQUE AGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 25 NOV. 2013
Firma:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 NOV 2013
FIRMA: