



DECRETO DE PAGO N° 000119

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

R.U.T. **76943080-6** la suma de **11.977**

ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 39, PEGAMENTO EN BARRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

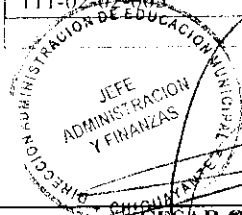
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep	000119779	08/02/2013	11.977
			Total	11.977

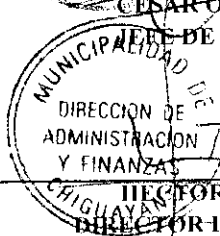
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	11.977	
111-02-02-005	FDQS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		11.977
Totales Registrados		11.977	11.977



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



CERRILLAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.

FECHA _____ HORA 9:30
RECIBIDO 15 FEB. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 5 FEB 2013 HORA _____
FIRMA:.....