



DECRETO DE PAGO N° 000099

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **154.868** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 75, CUADERNO, DESTACADOR, ARCHIVADOR, CARPETA, CORCHETES, PORTA TACO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

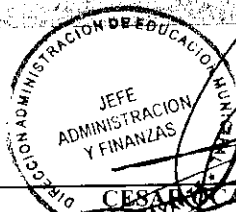
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Oficina	000208829	30/01/2013	154.868
Total				154.868

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque N° _____

V°B° Contabilidad _____

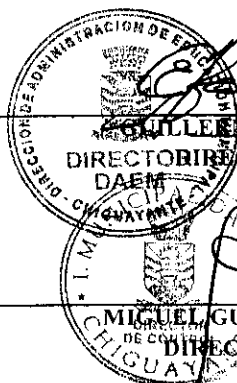
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	154.868	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		154.868
Totales Registrados		154.868	154.868



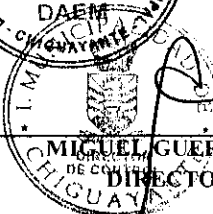
CEsar AUGUSTO CAMPOS ANABALON
DIRECTOR DE FINANZAS DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERI LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 FEB 2013
FIRMA.....

D.A.F
FECHA _____ HORA 9:20
RECIBIDO 15 FEB 2013