



DECRETO DE PAGO N° 000102

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

R.u.t. **96972190-2** la suma de **263.784**

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

pesos m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 24, TINTA, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, ARCHIVADOR, CARPETAS, CORCHETES, STICK FIX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Mat Oficina	000208639	23/01/2013	219.282
FACTURAS	B-37 Mat Oficina	000208640	23/01/2013	44.502
Total				263.784

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	263.784	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		263.784
Totales Registrados		263.784	263.784

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CECILIA CARRERA ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

GUILLERMO CAMPOS GUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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