



DECRETO DE PAGO N° 000112

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de **81.403**

OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 38, POS IT, LAPIZ DE MINA, CORRECTOR LIQUIDO, TACO CALENDARIO, LAPIZ DE PASTA, 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 S
FACTURAS	Daem Sep	000119776	25/01/2013	81.403
Total				81.403

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	81.403	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		81.403
Totales Registrados		81.403	81.403

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
RICHARDO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEXANDRO MARTINEZ

D.A.F
FECHA HORA 9:32
RECIBIDO 15 FEB. 2013

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