



DECRETO DE PAGO N° 000145

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

R.U.T. 76943080-6 la suma de 503.238

QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-51-CM13, LAPICES DE COLORES, PLUMONES, CORRECTOR, PAPEL LUSTRE, GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) ESCUELA JOHN KENNEDY MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Montó S.
FACTURAS	D-561 Sep	000119796	31/01/2013	503.238
Total:				503.238

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montó al Debe	Montó al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	503.238	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		503.238
Totales Registrados		503.238	503.238

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013 HORA 12:00
FIRMA.....