



DECRETO DE PAGO N° 000149

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

R.U.T. 76943080-6 la suma de 314.757

TRISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos
m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-121-CM13, ARCHIVADORES, CARPETAS, ALFILERES, LIBROS DE CORRESPONDENCIA, CINTA EMBALAJE, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	D-565 Sep	000120211	18/02/2013	256.652
FACTURAS	D-565 Sep	000120212	18/02/2013	58.105
Total				314.757

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	314.757	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		314.757
Totales Registrados		314.757	314.757

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LENGU SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
FRANCISCO FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FRY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2013 HORA 10:00
FIRMA: _____