

DECRETO DE PAGO N° 000184

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 140.319 CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-92-CM13, REGLAS, LAPIZ GRAFITO, TRANSPORTADOR, COMPAS, SACAPUNTA, GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-999 Sep	000208879	26/02/2013	140.319
Total:				140.319

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	140.319	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		140.319
Totales Registrados		140.319	140.319

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEORA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 10:22
RECIBIDO 01 MAR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013 HORA 11:45
FIRMA:.....