



**DECRETO DE PAGO N° 000203**

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **73.075** SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-88-CM13, PLUMONES, CORRECTOR, CHINCHES, CLIP, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTORA (S) DE LA DE LA ESCUELA HIPOLITO SALAS SR SANDRA VENEGAS

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000120145	26/02/2013	73.075
			<b>Total</b>	<b>73.075</b>

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	73.075	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		73.075
<b>Totales Registrados</b>		<b>73.075</b>	<b>73.075</b>

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ROBERTO LUENGOSANZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DAEM LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALVARO FERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPIO DE CHIGUAYANTE  
 LUIS LAGOS MARTINEZ  
 MUNICIPIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

027  
 21-926090  
 libreria.giorgio@libreria.giorgio

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 09 MAR 2013 HORA 1:00  
 FIRMA:.....