



DECRETO DE PAGO N° 000236

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 571.498

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCH

pesos m/*****

Correspondiente a :

FACTURA 209148, ORDEN DE COMPRA 2774-172 CM13, CUADERNO, LAPICES, FONDO DE GESTION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. LUIS FERNANDEZ PLUMMER.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura 209148, Fondo De Gestion	000000162	28/02/2013	571.498
Total				571.498

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	571.498	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		571.498
Totales Registrados		571.498	571.498

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

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

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO MAR 2013
FIRMA:.....HORA:.....