



DECRETO DE PAGO N° 000171

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **19.861**

✓ **DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN pesos m/l *******

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-139-CM12, CARTULINA, LAPIZ, SCRIPTO, PLUMONES, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTOS SR. DANILLO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569, Jec Arte	000093979	02/02/2012	19.861
Total				19.861

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	19.861	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		19.861
Totales Registrados		19.861	19.861



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LASANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:.....

D.A.F.
FECHA 03/03/12 HORA 16:17
RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 MAR 2012 HORA 14:00
FIRMA:.....