



DECRETO DE PAGO N° 000172

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 36.389

✓ TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-122-CMI2, CINTA ADHESIVA, SOBRE AMERICANO, CORRECTOR GOMA DE BORRAR, SEPARADORES, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUÍA FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Oficina	000204239	02/02/2012	36.389
Total				36.389

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	36.389	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		36.389
Totales Registrados		36.389	36.389

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 6/5 HORA 16.57
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
09 MAR 2012
FIRMA.....