



DECRETO DE PAGO N° 000243

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **42.621** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 141, CINTA ADHESIVA, REGLA, LAPIZ GEL, PIAZARRAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Oficina	000094084	03/02/2012	42.621
Total				42.621

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	42.621	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.621
Totales Registrados		42.621	42.621



[Signature]
 ROSA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
 SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA
[Signature]
 9/16/12

D.A.F
 FECHA 14/3 HORA 12:15
 RECIBIDO *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA 1:00
 FIRMA 15 MAR 2012