



DECRETO DE PAGO N° 000476

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.U.T. 76943080-6 la suma de 88.819 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 323, BLOCK DIBUJO, REGLA, LAPIZ DE MINA, ACUARELA, PINCEL,, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Jec	000099284	19/03/2012	88.819
			Total	88.819

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	88.819	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		88.819
Totales Registrados		88.819	88.819



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADMLY FINANZAS



ERIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO YAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 18/4 HORA 12:07
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:30
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:30
FIRMA 23 APR 2012

obs
Se reitera observación que
Para posteriores pagos el
Proveedor corrija datos en las
facturas respecto al Nombre
Dirección