



DECRETO DE PAGO N° 000523

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

R.U.T. **76943080-6** la suma de **27.251**

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 293, CARTULINA DISTINTOS COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000137694	17/04/2014	27.251
Total				27.251

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	27.251	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		27.251
Totales Registrados		27.251	27.251



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EROLAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 13:45
FIRMA: _____