



DECRETO DE PAGO N° 000717

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.U.T. 96972190-2 la suma de **17.203** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 205321, ORDEN DE COMPRA N° 483, PERFORADORA, CINTA ADHESIVA, COMPAS, LAPICES SCRIPTO, TIZA, TEMPERAS, PLASTICINA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-533 Integración	000205321	17/04/2012	17.203
			Total	17.203

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	17.203	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.203
	Totales Registrados	17.203	17.203

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ELISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA HORA
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDA HORA
FIRMA: 04 de 12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 JUN 2012 HORA 13:15