

DECRETO DE PAGO N° 000720

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.u.t. 76943080-6 la suma de **24.314** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA N 103092, ORDEN DE COMPRA N 509, GOMAS DE BORRAR, PAPEL CREPE DISTINTOS COLORES, BROCHETAS, CHINCHES, CARPETAS PLASTIFICADAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

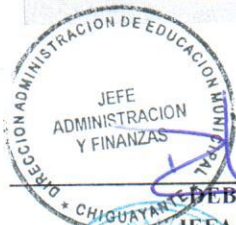
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Integración	000103092	25/04/2012	24.314
Total				24.314

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	24.314	
111-02-02-001	BANCOS ESTADO EDUCACION 53309172911		24.314
Totales Registrados		24.314	24.314



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F

FECHA 01/06/12 HORA 11:00
RECIBIDO [Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/06/12 HORA 13:40
FIRMA [Signature]

027
21926090
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 JUN 2012 HORA 13:50
FIRMA [Signature]