



DECRETO DE PAGO N° 000721

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.U.T. 96972190-2 la suma de 103.242

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 205477, ORDEN DE COMPRA N 539, ADHESIVO EN BARRA, LAPICES ARTEL 12 COLORES, LAPICES SCRIPTO 12 COLORES, LAPIZ MINA, GOMAS DE BORRAR, ARCHIVADORES, CARPETA PAPEL LUSTRE, 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-1207 Integración	000205477	30/04/2012	103.242
Total				103.242

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	103.242	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		103.242
Totales Registrados		103.242	103.242



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA HORA
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
04 JUN 2012