



DECRETO DE PAGO N° 000716

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

R.U.T. 76943080-6 la suma de **108.434**

CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l ****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 102156, ORDEN DE COMPRA N° 431, PAPEL FOTOCOPIA, BLOCK DE DIBUJO, CUADERNO ARON CUADERNILLO OFICIO, CARTULINAS DISTINTOS COLORES, ADHESIVO EN BARRA, REGLA METALICA, PAPEL CREPE DISTINTOS COLORES, 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-569 Integración	000102156	16/04/2012	108.434
			Total	108.434

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	108.434	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		108.434
Totales Registrados		108.434	108.434

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 04/06/12 HORA 11:00
RECIBIDO [Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/06/12 HORA 13:15
FIRMA [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 JUN 2012 HORA 13:15
FIRMA [Signature]