

DECRETO DE PAGO N° 000903

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 107.460

CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 730, N 689 Y N 687, TEMPERA, GOMA EVA, GRED, PAPEL ENVOLVER, CARTULINA DISTINTOS COLORES, PEGAMENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMIADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN Y POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Jec	000205886	06/06/2012	9.199
FACTURAS	E-577 Jec	000205887	06/06/2012	30.431
FACTURAS	Daem Programa Municipal	000206070	18/06/2012	67.830
Total				107.460

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	107.460	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		107.460
Totales Registrados		107.460	107.460

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAAZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA
FIRMA 11/07/12

11 JUL 2012
RECIBIDO