



DECRETO DE PAGO N° 001033

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **117.062**

CIENTO DIECISIETE MIL SESENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 792 Y N 853, LAPIZ DE MINA, PAPEL MANTEQUILLA, PAPEL ENVOLVER, PERFORADORA, CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, CORCHETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO Y POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000107407	26/06/2012	71.592
FACTURAS	Daem Sep, Materiales Oficina	000108483	13/07/2012	45.470
Total				117.062

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	117.062	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		117.062
Totales Registrados		117.062	117.062



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
030/07/12

DAF
FECHA 25/07/12 HORA 11:00
RECIBIDO