



DECRETO DE PAGO N° 001061

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de **54.769**

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 890, PAPEL ENVOLVER, PERFORADORA, CUCHILLO CARTONERO, CINTA ADHESIVA, SACAPUNTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem, sep Material De Oficina	000109206	24/07/2012	54.769
Total				54.769

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	54.769	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		54.769
Totales Registrados		54.769	54.769



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 08/08/12 HORA 17:05
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09/08/12 HORA 17:00
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09/08/2012 HORA 17:00
FIRMA