



DECRETO DE PAGO N° 001197

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **97.556**

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 81, CUADERNO, CARTULINA, CUCHILLO CARTONERO, CINTA ADHESIVA, LAPICES SCRIPTO, CARPETAS, CORCHETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGGEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Integración	000110924	13/08/2012	97.556
Total				97.556

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	97.556	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		97.556
Totales Registrados		97.556	97.556

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
WILFRIED GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 06/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA..... 05-SEP-2012 12:30
FIRMA.....