

GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECCION DE EDUCACION Y FINANZAS
 Departamento de Contabilidad
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001019

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO S.A.** /

R.u.t. 96972190-2 la suma de 90.225

NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO pesos m/I *****

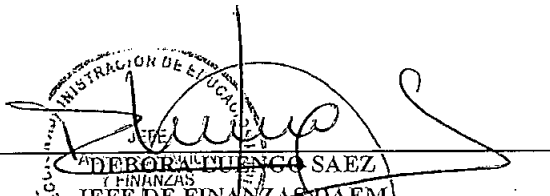
Correspondiente a :

FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 559, INSECTICIDA, TOALLAS DE PAPEL, LAVALOZA, DETERGENTE,

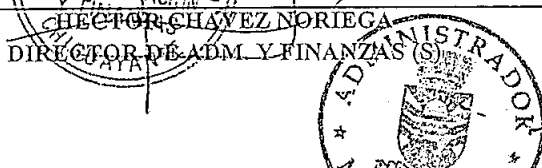
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-1207 Sep, Mat. Aseo.	000217084	24/07/2014	90.225
Total				90.225

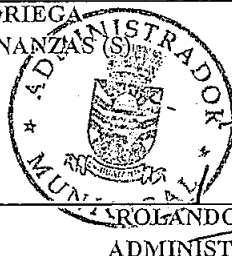
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montotal Debe	Montotal Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	90.225	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		90.225
Totales Registrados		90.225	90.225


JEFES DE FINANZAS DAEM
RODRIGO ALLENCO SAEZ
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFE DE FINANZAS DAEM


LEIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DAEM (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 100
 FECHA: 2-SET-2014
 RECIBIDO: 2-SET-2014