



DECRETO DE PAGO N° 001227

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
 R.u.t. **76943080-6** la suma de **80.008** OCHENTA MIL OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 963, CUADERNO, REGLA, LAPICES SCRIPTO, CORCHETES, DICCIONARIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Integracion	000110865	10/08/2012	80.008
Total				80.008

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	80.008	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		80.008
Totales Registrados		80.008	80.008

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL CUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA:

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