



DECRETO DE PAGO N° 001252

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA** ✓
 R.u.t. **76943080-6** la suma de **51.874** CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 974, PAPEL ENVOLVER, LAPICES DE COLORES, LAPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, PAPEL VOLANTIN,
 PAPEL CREPE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD
 SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Jec	000110902	13/08/2012	51.874
			Total	51.874

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	51.874	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.874
Totales Registrados		51.874	51.874

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

027
 21926090

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA 10.SEP.2012

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA 12/09/12