



DECRETO DE PAGO N° 001425

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **54.102**

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 628, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, MARCADOR, ALFILERES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000130162	29/10/2013	54.102
Total				54.102

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	54.102	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		54.102
Totales Registrados		54.102	54.102



DEBORA BENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALINAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL