



DECRETO DE PAGO N° 000148

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. 96972190-2 la suma de **25.687**

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-128-CM13, PERFORADORA, TACO CALENDARIOS, LIBROS ASISTENCIA, LIBRO ACTA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	00020893	18/02/2013	25.687
			Total	25.687

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	25.687	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		25.687
Totales Registrados		25.687	25.687

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RODRIGO LUNGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECCION DE CONTROL
ROBERTO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION Y FINANZAS
ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____