



DECRETO DE PAGO N° 000285

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.**
R.U.T. 76943080-6 la suma de 19.503 DIECINUEVE MIL QUINIÉNTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 158, CARTULINA, LAPIZ SCRIPTO, LAPICES DE COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Jec	000120925	26/02/2013	19.503
			Total	19.503

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	19.503	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		19.503
Totales Registrados		19.503	19.503

DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MARCEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2 MAR 2013 RA 1400
FIRMA.....