



DECRETO DE PAGO N° 000147

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.U.T. 76943080-6 la suma de 207.653 DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 16, XARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, REGLA, MARCADOR, DESTACADOR,
ARCHIVADORES, CARPETA, LAPIZ DE PASTA, ALFILERES, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR
DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553, Materiales De Oficina.	000133691	27/01/2014	123.408
FACTURAS	E-553, Materiales De Oficina.	000133692	18/02/2014	84.245
			Total	207.653

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	207.653	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE 53409000 53409000157		207.653
Totales Registrados:		207.653	207.653

JEFE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ESTUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECCIÓN DE
CONTROLES
LISSETTE BELLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERICK LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL