



DECRETO DE PAGO N° 000373

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de **450**

CUATROCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 60, TIJERAS, 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 S
FACTURAS	E-553/Sep	000208783	28/02/2013	450
Total				450

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	450	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		450
Totales Registrados		450	450

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VERONICA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

035: tener pronte la materialidad
principio economizad y eficiencia
futuro.



- 9 ABR 2013
m

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 ABR 2013
FIRMA: