



DECRETO DE PAGO N° 000365

Páguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA FURET LTDA.**

R.U.I. 85655500-3 la suma de 29.470

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 31, MECHAS PARA MECHEROS, ALCOHOL DE QUEMAR, VASELINA LIQUIDA, ALGODON, ACIDO ACETICO,
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 S
FACTURAS	D-557 Taller Jec	000223405	17/03/2014	29.470
Total				29.470

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
215-22-01-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	29.470	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.470
Totales Registrados		29.470	29.470



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SANDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSELY ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)