



DECRETO DE PAGO N° 000522

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. **76943080-6** la suma de **2.582**

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 296, PAPEL ENVOLVER, CARTULINA, LAPICES ESCRIPTO, CINTA ADHESIVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000137693	17/04/2014	2.582
Total				2.582

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	2.582	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		2.582
Totales Registrados		2.582	2.582

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 15:45
FIRMA: _____