



DECRETO DE PAGO N° 000498

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

R.U.T. 76943080-6 la suma de **80.862** OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 234, CARTULINA BLANCA, CARTON FORRADO, CINTA ADHESIVA, LAPICES DE COLORES, CARTON PIEDRA, GOMA EVA, GUIA RECEPCIÓN 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 Sep	00012336	19/04/2013	80.862
Total				80.862

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	80.862	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		80.862
Totales Registrados		80.862	80.862

DEBORA LUENGO SALIZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9
- 6 JUN. 2013
900

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: _____ HORA: 13:45
FIRMA: _____



- Director de Control.
- Archivo.
- Centro de Costos SEP DAEM.
- Ley Transparencia.

JARV/LTS/LEP/CSN/kgf