



DECRETO DE PAGO N° 000625

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de **59.219** CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 268, PAPEL ENVOLVER, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA EMBALAJE, CINTA ADHESIVA, LAPIZ DE PASTA, 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, sep. Materiales	000124439	18/05/2013	59.219
			Total	59.219

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	59.219	
111-02-02-005	FDOS.SEP C/A CTE.53409000 53409000157		59.219
Totales Registrados		59.219	59.219

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

7 JUN. 2013