



DECRETO DE PAGO N° 000284

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**;
R.U.T. 76943080-6 la suma de **14.154** CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 156, SILICONA, BLOCK, CARTULINA, GOMA EVA, TIJERAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Jec	000120954	26/02/2013	14.154
Total				14.154

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	14.154	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		14.154
Totales Registrados		14.154	14.154

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

027
21 82 6090
libreriasgiorgio@libreriasgiorgio.com

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 MAR 2013 HORA 14:00
FIRMA: _____