

DECRETO DE PAGO N° 000844

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
 R.u.t. 76943080-6 la suma de **45.844** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l

Correspondiente a :
FONDO PIE E-999, RDEN DE COMPRA N 447, REGLA, CORRECTOR, LAPIZ DE MINA, CARPETA, BLOCK, CAJA ARCHIVO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 D.170, Pie. Libreria.	000139885	13/06/2014	45.844
Total				45.844

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	45.844	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.844
Totales Registrados		45.844	45.844



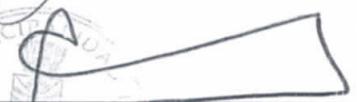
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

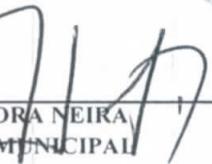


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA 11:00
 RECIBIDO 12 AGO. 2014

18 AGO. 2014