



DECRETO DE PAGO N° 000914

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. 96972190-2 la suma de 267.855

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CIN

pesos m/l*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 313, BLOCK, CUADERNO, ESCUADRA, PEGAMENTO, CALCULADORA, REGLA, TIJERAS, COMPAS, LAPICES
SCRIPTO, DESTACADORES, CORRECTOR, CARPETAS, DICCIONARIO, PAPEL VOLANTIN, PLASTICINA, GUIA RECEPCION 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 \$
FACTURAS	D-557 Decreto 170	000215559	25/04/2014	132.347
FACTURAS	D-557 Decreto 170	000215560	25/04/2014	135.508
			Total	267.855

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	267.855	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		267.855
	Totales Registrados	267.855	267.855



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



NESTOR MANRIQUEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



GUSTAVO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 1125
FECHA 27 AGO. 2014
RECIBIÓ

05 SET. 2014