



DECRETO DE PAGO N° 000923

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 28.070

VEINTIOCHO MIL SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 528. PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	000216936	11/07/2014	28.070
Total				28.070

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	28.070	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		28.070
Totales Registrados		28.070	28.070



DEBORAH LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR 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

037
740068514
74903 @ Libreria Giorgio S.A. C.I

D.A.F
FECHA 26 AGO. 2014
RECIBIDO