



DECRETO DE PAGO N° 000937

Paguese por Tesorería a GARCIA SILVA Y COMPANIA LTDA. /

R.U.T. 81539900-5 la suma de 49.529

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 78/, MAQUILLAJE MIMO, PELUCAS DAMA Y VARON, DELINEADOR, LAPIZ LABIAL. 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 Taller Jec	000119307	24/06/2014	49.529
Total				49.529

Comprobante de Egreso N°

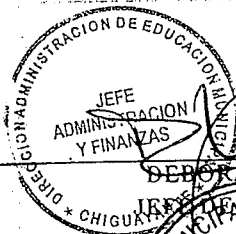
, con fecha

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	49.529	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		49.529
Totales Registrados		49.529	49.529



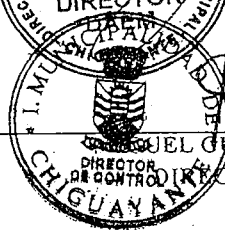
DEBORA LUENCO SAEZ
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHANCORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS GUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



RAFAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBI 26 AGO 2014

05 SET. 2014 M.80