



DECRETO DE PAGO N° 000065

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **38.473**

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN E COMPRA N 46, ARCHIVADORES, FUNDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37, Materiales De Oficina	000213915	25/01/2014	38.473
			Total	38.473

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	38.473	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		38.473
Totales Registrados		38.473	38.473



DEBORA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE VALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)