



DECRETO DE PAGO N° 000066

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. **76943080-6** la suma de **26.847**

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 43, CINTA ADHESIVA, LAPIZ PASTA NEGRO, CORRECTOR, ARCHIVADORES, 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.	000133661	25/01/2014	26.847
Total				26.847

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	26.847	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		26.847
Totales Registrados		26.847	26.847

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR CONTROL(S)
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MARCELO ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)