



DECRETO DE PAGO N° 000130

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 233.209 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 698, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTULINA DE COLOR, LAPIZ GRAFITO, CINTA ADEHSIVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999, Decreto 170	000212762	31/01/2014	233.209
			Total	233.209

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
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	233.209	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		233.209
Totales Registrados		233.209	233.209

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS EDUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL