



DECRETO DE PAGO N° 000162

Paguese por Tesoreria a **ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A**
 R.U.T. 96909950-0 la suma de **128.140** CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 59, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA SRA TAMARA ARAVENA

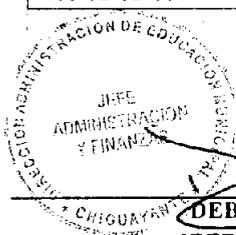
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Sala Cuna Araucana Junji	000218628	06/02/2014	128.140
Total				128.140

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

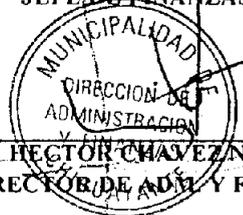
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	128.140	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		128.140
Totales Registrados		128.140	128.140



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

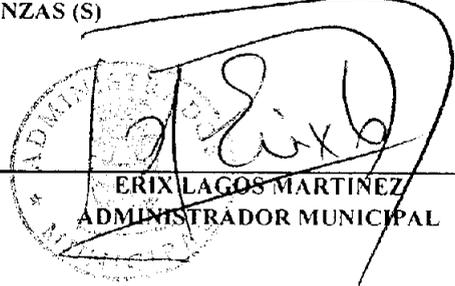


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM(S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL