



DECRETO DE PAGO N° 000193

Paguese por Tesorería a **VIDRIERIA VIMALUM LTDA.**

R.u.t. 77793810-K la suma de 17.255

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 193, VIDRIOS DISTINTAS MEDIDAS, SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Material Junji	000002661	29/01/2014	17.255
			Total	17.255

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	17.255	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.255
Totales Registrados		17.255	17.255

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALLAHRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

BRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL