



DECRETO DE PAGO N° 000252

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **90.381**

NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-10-CM14, POR LA COMPRA DE : CARTON, CINTA,GOMA BORRAR, BORRADOR,FUNDA, PINC. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR ESCUELA BALMACEDA SEÑOR OSCAR GAMONALES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999, Materiales De Oficina.	000213907	25/01/2014	90.381
Total				90.381

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	90.381	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		90.381
Totales Registrados		90.381	90.381


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)