



DECRETO DE PAGO N° 000253

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 23.470

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-26-CM14, POR LA COMPRA DE : CINTA, CORCHETES, TIJERA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DE ESCUELA BALMACEDA, SEÑOR OSCAR GAMONALES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999, Materiales Oficina	000213916	25/01/2014	23.470
			Total	23.470

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	23.470	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		23.470
Totales Registrados		23.470	23.470



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PAEMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ADLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)