



DECRETO DE PAGO N° 000285

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de **67.647**

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

O/C 2774-163-CM14, CORRESPONDIENTES A PAPEL DE ENVOLVER, CINTA EMBALAJE, CINTA, CORCHETE, CORRECTOR, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL COLEGIO H. SALAS, SRA SANDRA VENEGAS CONCHA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000214423	06/03/2014	67.647
			Total	67.647

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	67.647	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		67.647
Totales Registrados		67.647	67.647



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)