



DECRETO DE PAGO N° 000288

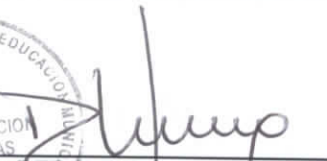
Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.U.T. **76943080-6** la suma de **6.854** SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
O/C 2774-146-CMI4, CORRESPONDIENTES A PLASTIC RED TORRE, SILICONA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR(A) DEL LICEO DE CHIGUAYANTE, SR(A) OSVALDO GOMEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Sep, Mat. Oficina	000135310	04/03/2014	6.854
Total				6.854

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	6.854	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		6.854
Totales Registrados		6.854	6.854


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)