

DECRETO DE PAGO N° 000405

Paguese por Tesorería a LIBRERIA GIORGIO S.A.

R.U.T. 96972190-2 la suma de 84.615 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 236, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CINTA ADHESIVA, CORCHETERA, SEPARADOR, CLIP, GUIA
RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

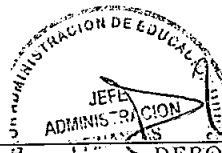
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-569 Sep	000214827	25/03/2014	84.615
Total				84.615

Improbante de Egreso N° , con fecha Cheque N° V°B° Contabilidad

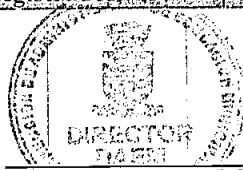
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	84.615	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		84.615
Totales Registrados		84.615	84.615



JEFE
ADMINISTRACION

DEBORA LUENGOSAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA RAY SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29/04 HORA 12:05
FIRMA: *****