



DECRETO DE PAGO N° 000373

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 3.427

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 116, PAPEL RECLICADO CARTON PIEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207, Materiales De Oficina.	000214327	03/03/2014	3.427
			Total	3.427

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	3.427	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		3.427
	Totales Registrados	3.427	3.427

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM(S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL