

DECRETO DE PAGO N° 000375

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **24.425**

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 133, CARTULINA COARRUGADO, CINTA ADHESIVA, PINCEL, DESTACADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMIADA 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 Sep	000214330	03/03/2014	24.425
Total				24.425

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
215-22-01-001	MATERIALES OFICINA	24.425	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		24.425
Totales Registrados		24.425	24.425



SOÑIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERIK LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR CONTROL (S)
LISSETTE ALBAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)