

DECRETO DE PAGO N° 000379

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
 R.U.T. 76943080-6 la suma de **68.556** SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 109, CARPETA, LAPIZ GRAFITO, CINTA ADHESIVA, CUADERNO COLLEGE, 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.	000135146	28/02/2014	68.556
Total				68.556

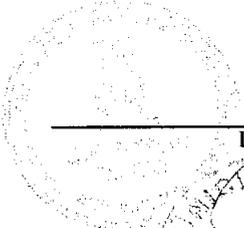
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

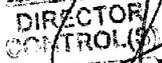
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	MATERIALES OFICINA	68.556	
11-02-03-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		68.556
Totales Registrados		68.556	68.556



[Signature]
BERORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

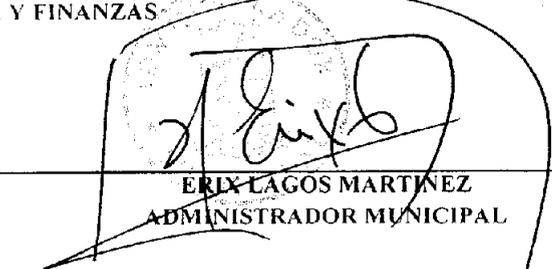


[Signature]
LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
LISSETTE CLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

[Signature]
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL