



DECRETO DE PAGO N° 000381

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.U.T. 76943080-6 la suma de **535.417** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE pesos
m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 09, SILICONA, BLOCK, TIJERAS, KAPICES DE COLORES, SACAPUNTA, MARCADOR, TEMPERA, PAPEL CREPE,
GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR
GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	E-999, Materiales De Enseñanza.	000133651	24/01/2014
			Total
			535.417

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	535.417	535.417
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157	535.417	535.417
Totales Registrados		535.417	535.417

DEBORA LUENGO SARZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR
CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL