



DECRETO DE PAGO N° 000413

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.U.T. 76943080-6 la suma de 275.461 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN pesos m/l*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 234, PAPEL AUTOHADESIVO, CINTA ADHESIVA, CARTULINA, TIJERAS, 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 \$
FACTURAS	E-569 Sep	000136464	25/03/2014	275.461
Total				275.461

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	275.461	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		275.461
Totales Registrados		275.461	275.461

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SERRAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29/04/2014 HORA 12:05
FIRMA:.....