



DECRETO DE PAGO N° 000784

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA** /
R.U.T. 76943080-6 la suma de 24.095 VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 462, COLA FRIA, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOELDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	La Esperanza Junji	000140336	25/06/2014	24.095
Total				24.095

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	24.095	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		24.095
Totales Registrados		24.095	24.095

DEBORA LLENZO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

027
21926090
libreria stangio @libreria stangio
D.A.F
FECHA HORA 11:00
RECIBIDO 12 AGO 2014