



DECRETO DE PAGO N° 000934

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

Rut. 96972190-2 la suma de 3.938

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDOS SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 547, PAPEL ENVOLVER, CLIPS., CINTA ADHESIVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep, Papel Envolver, Cintas..	000217097	24/07/2014	3.938
Total				3.938

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	3.938	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		3.938
Totales Registrados		3.938	3.938

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
DANIEL STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CARLOS SAAYEDRA NEIRA

D.A.F.
FECHA 26 AGO. 2014
RECIBIDO