



DECRETO DE PAGO N° 001477

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de **29.788** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 679, BLOCK, CARTON FORRADO, CINTA ADHESIVA, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Sep	000130516	08/11/2013	29.788
			Total	29.788

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	29.788	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		29.788
Totales Registrados		29.788	29.788

