



DECRETO DE PAGO N° 000094

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **90.224** NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 37, CARTULINA DISTINTOS COLORES, DEDO DE GOMA, LAPIZ DE PASTA, MARCADOR, POST IT, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561, Materiales De Oficina.	000133666	25/01/2014	90.224
			Total	90.224

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	90.224	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		90.224
Totales Registrados		90.224	90.224



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ESSETTE AL LAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)