



DECRETO DE PAGO N° 000098

Paguese por Tesoreria a **ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A**

R.u.t. **96909950-0** la suma de **111.590** CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

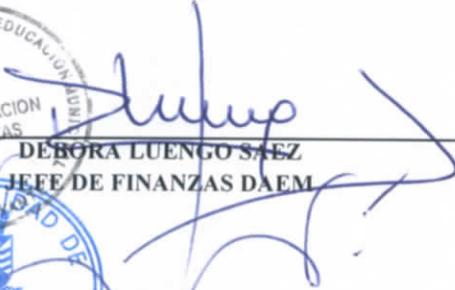
Correspondiente a :

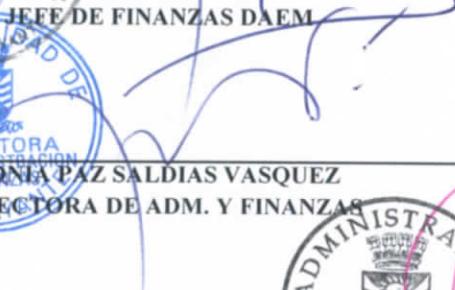
ORDEN DE COMPRA N 73, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	000218627	06/02/2014	111.590
Total				111.590

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	111.590	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		111.590
Totales Registrados		111.590	111.590


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 LISSEFFE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)