



**DECRETO DE PAGO N° 000148**

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. 96972190-2 la suma de 92.433

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 20, CARTULINA, PERFORADORA, CINTA ADHESIVA, LIBRETA, 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 \$
FACTURAS	E-553, Materiales Oficina.	000213904	24/01/2014	92.433
			<b>Total</b>	<b>92.433</b>

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	92.433	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		92.433
<b>Totales Registrados</b>		<b>92.433</b>	<b>92.433</b>

JEFE DE FINANZAS DAEM  
 DORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 HECTOR ALVAREZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)  
 LISSETTE PALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 FELIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL