



DECRETO DE PAGO N° 000161

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

R.u.t. 96909950-0 la suma de 80.988

OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 65, TOALLA PAPEL, JABON, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji Aseo	000218671	07/02/2014	80.988
Total				80.988

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	80.988	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		80.988
Totales Registrados		80.988	80.988

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

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)
 DIRECTOR CONTROL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL