



DECRETO DE PAGO N° 000206

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA FURET LTDA.**

R.u.t. 85655500-3 la suma de 69.900

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 23, ACETONA, ETER, ACIDO NITRICO, METANOL, FENOLFTALEINA, SODA CAUSTICA, SULFATO DE COBRE, ACETANO DE PLOMO, NITRATO DE PLATA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Taller Jec	000222486	07/03/2014	32.500
FACTURAS	B-37 Taller Jec	000222487	07/03/2014	37.400
Total				69.900

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	69.900	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		69.900
Totales Registrados		69.900	69.900

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DAEM (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL