



DECRETO DE PAGO N° 000228

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de **2.071**

DOS MIL SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 147, PAPEL RECICLADO, 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 Sep, Mat. Oficina	000214367	04/03/2014	2.071
Total				2.071

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	2.071	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		2.071
Totales Registrados		2.071	2.071



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)