



DECRETO DE PAGO N° 000292

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.u.t. 76943080-6 la suma de **24.069**

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

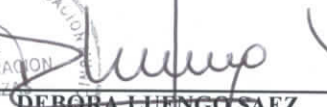
Correspondiente a :

O/C 2774-142-CM14, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: REGLAS, LAPICEZ, GOMAS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR(A) DEL LICEO DE CHIGUAYANTE, SR(A) OSVALDO GOMEZ A.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Sep, Mat. Oficina	000135287	03/03/2014	24.069
Total				24.069

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

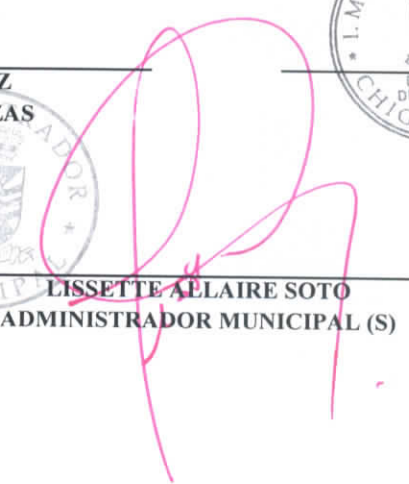
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	24.069	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		24.069
Totales Registrados		24.069	24.069


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)