



DECRETO DE PAGO N° 000374

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

R.U.L. 96972190-2 la suma de **11.016**

ONCE MIL DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 120, FUNDA, TEMPERA, GUIA RECEPCION E 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 S
FACTURAS	E-1207. Materiales De Oficina.	000214326	03/03/2014	11.016
Total				11.016

Comprobante de Egreso N°

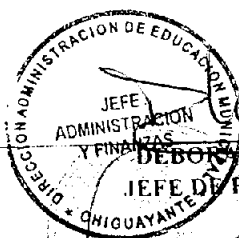
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215 22-01-001	MATERIALES OFICINA	11.016	
111 02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		11.016
Totales Registrados		11.016	11.016



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR CONTROL
LISSETTE XELAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL