



DECRETO DE PAGO N° 000226

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

R.u.t. **96972190-2** la suma de **9.496**

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 139, PAPEL FOTOCOPIA CARTA, 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, Resma Fotocopia	000314370	04/03/2014	9.496
Total				9.496

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	9.496	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		9.496
Totales Registrados		9.496	9.496


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)