

DECRETO DE PAGO N° 000848

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de **14.851**

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 436, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000216381	12/06/2014	14.851
Total				14.851

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14.851	14.851
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		
Totales Registrados		14.851	14.851


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO S. VEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 12 AGO. 2014

18 AGO. 2014