

DECRETO DE PAGO N° 001019

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 90.225 NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 559, INSECTICIDA, TOALLAS DE PAPEL, LAVALOZA, DETERGENTE,

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep, Mat. Aseo.	000217084	24/07/2014	90.225
Total				90.225

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	90.225	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		90.225
Totales Registrados		90.225	90.225


DERORA 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 SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 1100
FECHA: 2 SET. 2014
RECIBIDO