



DECRETO DE PAGO N° 000132

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 8.509

OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 34, CINTA ADHESIVA, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577, Materiales De Oficina.	000213910	25/01/2014	8.509
Total				8.509

Comprobante de Egreso N°

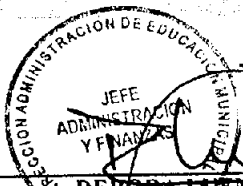
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

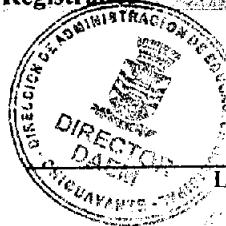
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	8.509	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		8.509
Totales Registrados		8.509	8.509



DEBORA LUENGO SAEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ERICK LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL