



DECRETO DE PAGO N° 000174

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de 198.062 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 28, TAMPON, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CINTA ADHESIVA, LAPIZ CORRECTOR, LAPIZ DE PASTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565, Materiales De Oficina.	000133669	26/02/2014	198.062
Total				198.062

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	198.062	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		198.062
Totales Registrados		198.062	198.062

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)