



DECRETO DE PAGO N° 000232

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de **34.986**

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 152, CARTULINA, LAPIZ SCRIPTO, 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 \$
FACTURAS	E-577 Sep	000214344	04/03/2014	34.986
Total				34.986

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	34.986	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		34.986
Totales Registrados		34.986	34.986



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



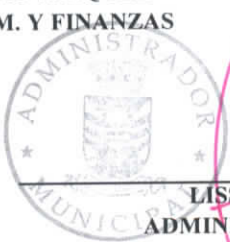
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)