



DECRETO DE PAGO N° 000266

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **11.305**

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-206-CM14, POR LA COMPRA DE : CINTA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR (S) DAEM, SEÑOR LUIS STUARDO P..

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep.	000136085	18/03/2014	11.305
Total				11.305

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	11.305	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		11.305
Totales Registrados		11.305	11.305



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)