



DECRETO DE PAGO N° 000275

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL LA OLLITA LTDA**

R.u.t. **78408480-9** la suma de **60.000**

SESENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

O/C 32 POR LA COMPRA DE: SET DE PERCUCION, GUIA DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR ESCUELA GRECIA SR. DANILO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Jec	000006688	20/03/2014	60.000
Total				60.000

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	60.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		60.000
Totales Registrados		60.000	60.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



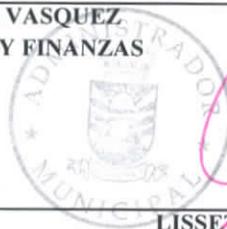
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALEDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)