



DECRETO DE PAGO N° 000293

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de 14.276

CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

O/C 2774-146-CM14, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: PAPEL FOTOCOPIA DE COLOR, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR(A) DEL LICEO DE CHIGUAYANTE, SR(A) OSVALDO GOMEZ A.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Sep. Resma Fotocopia	000135289	03/03/2014	14.276
Total				14.276

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	14.276	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		14.276
Totales Registrados		14.276	14.276



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



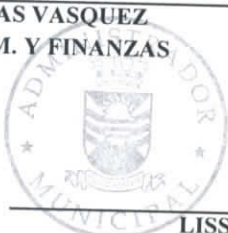
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)