



DECRETO DE PAGO N° 000296

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **79.302**

SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

O/C 2774-151-CM14, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: LAPIZ MINA, PLASTIC RED IMAGIA, BLOCK, ADHESIVO. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA GRECIA, SR(A) DANILO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000135334	04/03/2014	79.302
Total				79.302

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	79.302	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		79.302
Totales Registrados		79.302	79.302



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 ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)