



DECRETO DE PAGO N° 000298

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

R.u.t. 76943080-6 la suma de 45.977

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

O/C 2774-185-CM14, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE: BLOCK, PLUMONES TEMPORA, PINCELES, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES, FIRMADO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA GRECIA, SR.DANILO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Ep	000135575	07/03/2014	45.977
Total				45.977

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	45.977	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		45.977
Totales Registrados		45.977	45.977



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)