



DECRETO DE PAGO N° 000299

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.u.t. **76943080-6** la suma de **50.361** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
O/C 2774-174-CM14, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE: BLOCK, TIJERAS, CARPETAS, TEMPERA, PINCELES, GOMAS Y PALOS DE HELADOS, 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 Sep	000135516	06/03/2014	50.361
Total				50.361

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	50.361	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		50.361
Totales Registrados		50.361	50.361

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)