



DECRETO DE PAGO N° 000520

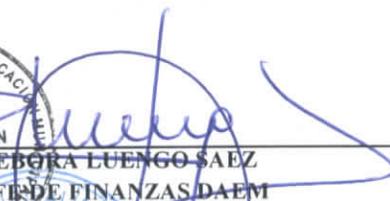
Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
 R.u.t. 76943080-6 la suma de **145.454** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 274, SILICONA, BLOCK, CINTA ADHESIVA, COLA FRIA, PINCEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000137386	10/04/2014	145.454
Total				145.454

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	145.454	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		145.454
Totales Registrados		145.454	145.454


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 24/05 HORA 13:16
 FIRMA:.....