



DECRETO DE PAGO N° 000524

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. **96972190-2** la suma de **3.267** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 298, CARPETA CARTULINA COLORES, 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	000215383	17/04/2014	3.267
			Total	3.267

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	3.267	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		3.267
Totales Registrados		3.267	3.267



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



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



ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 13:45
FIRMA:.....