



DECRETO DE PAGO N° 000560

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 32.744

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 314, ESCUADRA, MARCADOR, SEPARADOR, CORRECTOR LIQUIDO, CINTA ADHESIVA, 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 S
FACTURAS	D-561 Decreto 170	000215581	26/04/2014	32.744
Total				32.744

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

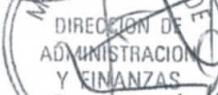
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	32.744	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		32.744
Totales Registrados		32.744	32.744



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



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*037
 740008514
 Pagos @ Libreria Giorgio*

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22/07 HORA 13:12
 FIRMA _____